

UCHWAŁA Nr 53/6195/12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za 2011r. Radzie Powiatu w Poddębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz. 835; Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386) w związku art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Poddębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za 2011r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

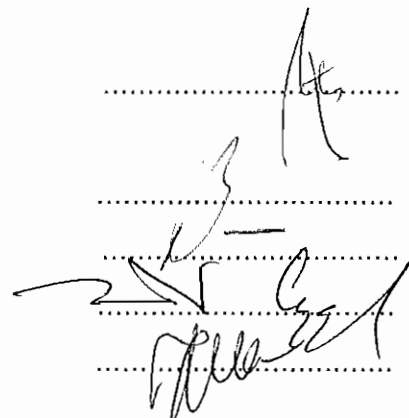
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura



Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each on a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and appear to be the names of the officials listed on the left: Ryszard Rytter, Piotr Binder, Leszek Chmielecki, and Jerzy Tybura.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA 2011R.**

Spis Treści

	str.
I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2011r.....	1
II. Dochody zadania zlecone.....	3
III. Dochody zadania własne.....	7
IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	19
1. Załącznik nr 1 Dochody ogółem na dzień 30.12.2011r.	67
2. Załącznik nr 2 Dochody zadania zlecone na dzień 30.12.2011r.	74
3. Załącznik nr 3 Dochody zadania własne na dzień 30.12.2011r.	76
4. Załącznik nr 4 Wydatki ogółem na dzień 30.12.2011r.	83
5. Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone na dzień 30.12.2011r.	101
6. Załącznik nr 6 Wydatki zadania własne na dzień 30.12.2011r.	106
7. Załącznik nr 7 Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów na dzień 30.12.2011r.	121
8. Załącznik nr 8 Informacja z wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.12.2011r.....	122
9. Załącznik nr 9 Informacja z wykonania dotacji na dzień 30.12.2011r.....	124
10. Załącznik nr 10 Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za dzień 30.12.2011r.	125
11. Załącznik nr 11 Informacja o stanie należności na 30.12.2011r. zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.....	126
12. Załącznik nr 12 Informacja o stanie zobowiązań na 30.12.2011r. zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.....	127
13. Załącznik nr 13 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”.....	128
14. Załącznik nr 14 Informacja z wykonania rezerwy ogólnej.....	129

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA 2011R.**

OPRACOWAŁ:

Starosta Powiatu
Jadwiga Zagórzca

ZATWIERDZIŁ:

Starosta
Pyszard Ryliet

Poddębice, marzec 2012 rok

I. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2011r.

Uchwałą nr IV/16/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2011 po stronie:

- dochodów w wysokości 27 896 104,32 zł
- przychodów w wysokości 1 462 835,72 zł
- wydatków w wysokości 27 896 104,32 zł
- rozchodów w wysokości 1 462 835,72 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 17 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 29 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 40 981 352,48 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 586 653,00 zł
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 35 681 707,55 zł
- 3) pozostałe dochody 4 772 515,93 zł
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa -59 524,00 zł

Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 66 979 625,83 zł załącznik Nr 1
- po stronie przychodów w wysokości 9 755 781,72 zł załącznik Nr 7
- po stronie wydatków w wysokości 74 917 853,14 zł załącznik Nr 4
- po stronie rozchodów w wysokości 1 462 835,72 zł załącznik Nr 7

Budżet Powiatu Poddębickiego przedstawia się następująco:

➤ zadania zlecone

- plan na 31 grudnia 2011 r.
 - dochody w wysokości 5 884 731,00 zł
 - wydatki w wysokości 5 884 731,00 zł
- wykonane na dzień 31 grudnia 2011r.
 - dochody w wysokości 5 884 478,04 zł
 - wydatki w wysokości 5 884 478,04 zł

➤ zadania własne

- plan na 31 grudnia 2011 r.
 - dochody w wysokości 62 992 725,80 zł
 - wydatki w wysokości 72 229 282,91 zł
- wykonane na dzień 31 grudnia 2011r.
 - dochody w wysokości 61 095 147,79 zł
 - wydatki w wysokości 69 033 375,10 zł

II. Dochody zadania zlecone

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 5 884 731,00 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonany został w 100,00%, tj. w kwocie 5 884 478,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Plan dotacji ustalony został w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 63 260,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia w § 2110 w 2011 roku wynosi 63 120,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 12 000,00 zł został zwiększony w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 26 873,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 26 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 2110 – 26 873,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 427 890,00 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 433 565,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 433 564,70 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 83 000,00 zł. W 2011 roku został zmniejszony do kwoty 82 275,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2110 wynosi 82 274,70 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dotacji stanowił kwotę 344 890,00 zł. Wartość planu w 2011r. została zwiększona do kwoty 351 290,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 351 290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

§ 2110 – 351 290,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 105 670,00 zł. W 2011 roku zmniejszony został do kwoty 102 915,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 102 913,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 87 670,00 zł, wartość planu w ciągu roku nie uległa zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 87 669,18 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

§ 2110 – 87 669,18 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 18 000,00 zł. W 2011 roku zmniejszony został do kwoty 15 245,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 15 244,43 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

§ 2110 – 15 244,43 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 2 770 000,00 zł został zwiększony 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 2 787 073,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 2 786 995,74 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

§ 2110 – 2 782 045,74 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 6410 – 4 950,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 212 400,00 zł został zwiększony w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 384 093,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę 1 384 093,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

§ 2110 – 1 384 093,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 856 800,00 zł, został zwiększony w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 975 352,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 975 352,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z tego:

§ 2110 – 965 352,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 6410 – 10 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 97 600,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 111 600,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 111 565,99 zł, tj. 99,97% planu, w tym:

§ 2110- 111 565,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

III. Dochody zadania własne

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 62 992 725,80 zł, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykonany został w 96,99 %, tj. w kwocie 61 095 147,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01042 – „Wytłoczenie z produkcji gruntów rolnych”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2011 roku do kwoty 168 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w wynosi 20 000,00 zł.
§ 6300 – 20 000,00 zł -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 2 242 821,33 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 2 242 820,43 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2011 roku do kwoty 1 001 966,33 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w wynosi 1 001 966,33 zł, tj. 100,00 % planu.

§ 0970 – 960 538,78 zł – wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskano z niewykorzystanych środków niewygasających,

§ 6300 – 41 427,55 zł -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Kwota uzyskana na podstawie umowy z 10 sierpnia 2011 roku z Urzędem Miasta w Poddębicach.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2011 roku do kwoty 1 240 855,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2130 wynosi 1 240 854,10zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów ustalony został w § 2360 w wysokości 70 000,00 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 56 143,18 zł, tj. 80,20 % planu. Dochody uzyskano z tytułu 25% odpisu z realizowanych opłat od wieczystego użytkowania gruntów.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 408 000,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 1 193 011,48 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 171 525,88 zł, co stanowi 98,20 % planu.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 408 000,00 zł zwiększony został w 2011 roku do kwoty 1 193 011,48 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 171 484,01 zł, tj. 98,20% planu z tego:

§ 0830 – 1 081 110,79 zł - wpływy z usług, dochody uzyskano z wpływów z usług geodezyjnych

§ 0910 – 183,46 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne

§ 0920 – 9 624,58 zł – pozostałe odsetki, dochody uzyskano z odsetek na rachunku bankowym

§ 0970 – 80 565,18 zł – wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskano z niewykorzystanych środków niewygasających.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 0,00 zł w ciągu roku nie uległ

zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 41,87 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 1 080 538,00 zł, w 2011 roku został zwiększony do kwoty 1 282 001,37 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 255 295,34 zł, co stanowi 97,92% planu.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1 071 538,00 zł zwiększony został w 2011 roku do kwoty 1 274 821,37 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 248 115,34 zł, tj. 97,91% planu z tego:

§ 0420 – 970 373,30 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0470 – 340,45 zł – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0580 – 15 001,20 zł – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody uzyskano z kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi dot. Faktury Inprogeo za modernizację ewidencji gruntów w kwocie 7.301,70 zł i kary umownej od firmy Geovita w kwocie 7.699,50 zł.

§ 0690 – 778,80 zł – wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydawanie kart wędkarskich,

§ 0750 – 33 249,52 zł – wpływy z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 16 (kwota 14 364,28 zł), przy ulicy Mickiewicza 32 (kwota 6 000,00zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Poddębicach (kwota 12 885,24 zł),

§ 0830 – 49,06 zł – wpływy z usług , wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku,

§ 0870 – 3 643,52 zł – wpływy ze sprzedaży mieszanki kruszywa – 2 439,02 zł i złomu – 1 204,50 zł,

§ 0910 – 285,54 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
§ 0920 – 132 681,41 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek z lokat – 114 794,27 zł i kont bankowych – 17 887,14 zł,

§ 0960 – 37 500,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, dochody uzyskano z darowizn, 30 000,00 zł JTI Polska, 7 500,00 zł BS Poddębice dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Poddębicach,

§ 0970 – 54 212,54 zł – Wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskano z tytułu refundacji wynagrodzeń z 2010 roku z PUP – 3 303,64 zł

Odszkodowania z firm ubezpieczeniowych - 673,21 zł

Zwrot dotacji za 2010 rok – 536,23 zł

Zwrot z MF/ projekt PCPR „Siła Motywacji Siłą Integracji”

Środki niewygasające – 49 695,04 zł

Za wykonane kopie dokumentów – 4,42 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 9 000,00 zł. W 2011 roku zmniejszony został do kwoty 7 180,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 7 180,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

§ 2120 – 7 180,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan pierwotny dochodów w § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stanowił 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 10,95 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 13,59 zł. Dochód z tytułu kar ustalonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 3 435 530,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 3 480 530,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3 513 282,06 zł, co stanowi 100,94% planu.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Pierwotny plan dochodów w § 0490 wynosi 125 000,00 zł. w 2011 roku zwiększony został do kwoty 170 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 167 717,25 zł, co stanowi 98,66% planu.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogi w kwocie 92 327,25 zł i zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie 75 390,00 zł.

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

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 3 310 530,00 zł.

Wykonany został na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 3 345 564,81 zł, tj. 101,06 % planu, z tego:

§ 0010 – 3 295 782,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 101,71%,

§ 0020 – 49 782,81 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 71,12 %.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 13 882 464,00 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 13 911 194,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 13 910 605,06 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Plan pierwotny subwencji w wysokości 8 519 513,00 zł zmniejszony został w 2011 roku do kwoty 8 460 019,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 8 460 019,00 zł tj. 100,00% planu.

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

Plan pierwotny uzupełnienia subwencji w wysokości 0,00 zł zwiększony został w 2011 roku do kwoty 29 748,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 29 748,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan subwencji ustalony został w wysokości 3 631 379,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wynosi 3 631 379,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75809 – „Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego”

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok w wysokości 83 290,00 zł, został zwiększony w 2011r. do kwoty 141 796,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 141 207,06 zł, tj. 99,58 % planu. Dochody uzyskano ze zwrotu wydatków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Powiat Zgierski – 12 146,90 zł, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej – 12 846,60 zł, Powiat Zduńska Wola – 18 063,72 zł, Miasto Tychy – 15 811,20 zł, Powiat Pabianice – 44 425,08 zł, Powiat Sochaczew – 15 811,20 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź – 22 102,36 zł.

Rozdział 75832- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2011 rok w wysokości 1 648 282,00 zł, został zmniejszony w 2011 roku do kwoty 1 648 252,00 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1 648 252,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: § 2920 – 1 648 252,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 198 137,94 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 641 586,83 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 477 224,36 zł, co stanowi 74,38% planu.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 23 300,00 zł. W ciągu roku 2011 nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę 30 627,81 zł, tj. 131,45 % planu, z tego:

§ 0690 – 438,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,
§ 0750 – 30 189,81 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 10 780,00 zł. W ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3 441,00 zł, tj. 31,92 % planu, z tego:
§ 0690 – 453,00 zł – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw,
§ 0750 – 2 988,00 zł – dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 36 282,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 36 200,00 zł, tj. 99,77 % planu, z tego:
§ 6260 – 36 200,00 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 164 057,94 zł, został zwiększony do kwoty 571 224,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wynosi 406 955,55 zł, tj. 71,24% planu, w tym: realizacja projektu: „Dobry zawód sukcesem edukacji” oraz projektu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy” w kwocie 397 616,55 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 075,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 264,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 36 021 269,77zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 34 507 220,14 zł, co stanowi 95,80% planu, w tym:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan pierwotny ustalony został w 2011 roku w kwocie 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 2 094 577,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w wynosi 580 527,80 zł.

§ 0750 – 442,59 zł- dochód uzyskano za wynajem pomieszczeń Poddębickiemu Centrum Zdrowia

§ 0970 – 580 085,21 zł – dochód uzyskano z likwidacji kont po SP ZOZ w Poddębicach – 476 190,50 zł i ze spłat zadłużenia pracowników oraz firm – 103 894,71 zł.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Plan pierwotny ustalony został w 2011 roku w kwocie 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 33 926 692,77 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku w wynosi 33 926 692,34 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. dotacja z planu B na realizację programu: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 2 736 869,00 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 3 363 358,91 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3 346 692,35 zł, co stanowi 99,50 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan pierwotny dochodów w wysokości 2 696 869,00 zł, zwiększony został w 2011 roku do kwoty 2 879 126,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 2 906 698,45 zł tj. 100,96 % planu z tego:

§ 0750 – 34 282,39 zł – dochody z najmu pomieszczeń,

§ 0830 – 1 613 800,06 zł – odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

§ 0970 – 88,00 zł – wpływy z różnych dochodów

§ 2130 – 1 258 528,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 40 000,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 43 253,91 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 52 352,79 zł, tj. 121,04% planu, w tym:

§ 0750 – 49 014,67 zł - dochód z najmu pomieszczeń

§ 0970 – 3 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów, nagroda za udział w konkursie dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

§ 2360 – 338,12 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 3 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

§ 2130 – 3 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów ustalony został w wysokości 0,00 zł, w 2011r. został zwiększony do kwoty 437 979,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wynosi 384 641,11 zł, co stanowi 87,82% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 985,98 zł oraz projekt pn: „Siła Motywacji

Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS” w kwocie 367 655,13 zł.

§ 2007 – 334 828,90 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 2009 – 17 726,23 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 2120 – 16 985,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

§ 6207 – 14 340,78 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

§ 6209 – 759,22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 394 018,38 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 424 554,16 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 418 283,58 zł, co stanowi 98,52 % planu.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok wynosił 19 000,00 zł. W ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę 19 043,00 zł, tj. 100,23% planu, z tego:

§ 0970 – 19 043,00 zł – Wpływy z różnych dochodów uzyskanych 2,5% z tytułu obsługi PFRON.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok wynosił 375 018,38 zł. W 2011 roku został zwiększony do kwoty 405 554,16 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 399 240,58 zł, tj. 98,44% planu z tego:

§ 2007 – 77 040,58 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
§ 2690 – 322 200,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok wynosił 136 152,00 zł. W ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 126 754,50 zł, tj. 93,10% planu, z tego:

§ 0750 – 10 525,12 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w internacie,

§ 0830 – 116 229,38 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce.

Dział – 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2011 rok stanowił kwotę 72 035,00 zł. W 2011 roku został zmniejszony do kwoty 58 235,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 49 287,32 zł, co stanowi 84,64 % planu.

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

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok ustalony został wysokości 0,00 zł. W 2011 roku zwiększony został do kwoty 8 200,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. stanowi kwotę 8 200,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

§ 2440 – 8 200,00 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

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

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2011 rok ustalony został wysokości 72 035,00 zł. W 2011 roku zmniejszony został do kwoty 50 035,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. stanowi kwotę 41 087,32 zł, tj. 82,12 % planu z tego:

§ 0690 – 41 087,32 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

IV. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę **78 114 013,91 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – **75 544 707,27 zł** tj. 96,71 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **2 569 306,64 zł** tj. 3,29% wydatków ogółem.

Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie **74 917 853,14 zł**, co stanowi 95,91% planu z podziałem na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **17 456 523,62 zł** tj. 23,30% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki (statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych) stanowią kwotę **54 605 167,62 zł** tj. 72,89% wydatków ogółem,
- dotacje stanowią kwotę **306 598,23 zł** tj. 0,41% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowią **2 549 563,67 zł** tj. 3,40% wydatków ogółem.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2011r. wynoszą **702 748,27 zł**, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdz. 01005 – „Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2011 roku stanowią kwotę **63 260,00 zł**, w 2011r. zostały wykonane w kwocie **63 120,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wymianie gruntów położonych w obrębach: Pakki Gmina Zadzim, Ferdynandów Gmina Pęczniew, Wilamów Gmina Uniejów, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 76/GN/11 z dnia 15 czerwca 2011r. Kwota **10 510,00 zł**.

- Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach: Kontrewers, Madaje Stare, Olesnica, Gmina Dalików, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 81/GN/11 z dnia 27 czerwca 2011r. Kwota **42 110,00 zł**.

- Wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Wilków Gmina Dalików, Powiat

Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 134/GN/11 z dnia 15 listopada 2011r. Kwota **10 500,00 zł**.

Rozdz. 01042 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą **639 488,27 zł**, zostały zrealizowane w 2011 roku w kwocie **621 777,30 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze powiatowej nr 3719E Samów – Malanów o długości **2,94 km**.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2011r. wynoszą **106 386,00 zł**, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdz. 02001 – „Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **23 851,00 zł**, w 2011r. zostały zrealizowane w kwocie **22 770,00 zł**. Wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych, przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne.

Rozdz. 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2011 roku wynoszą **82 535,00 zł**.

Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2011 roku wynoszą **80 716,75 zł** tj. 97,80 % planu, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi – porozumienia z Nadleśnictwami.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2011r. wynoszą **3 630 381,88 zł**, dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2011r. stanowią ogółem kwotę **2 025 503,88 zł**, w tym: wydatki bieżące **590 603,62 zł** i majątkowe **1 434 900,26 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę 2 020 730,40 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:		
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 726,12 zł	
- Zasadzone renty (wyplata renty p. Frątczaka)	52 440,96 zł	
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych)	6 285,16 zł	
II. Dotacje	21 570,00 zł	
- Porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości		
III. Bieżące utrzymanie dróg – wydatki statutowe	505 534,02 zł	
w tym:		
- Zakup materiałów i wyposażenia	400 632,24 zł	
a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych	56 710,08 zł	
b) zakup zagęszczarki C 90T	2 199,00 zł	
c) zakup dmuchawy ogrodowej szt.2	1 993,10 zł	
d) zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach	11 110,62 zł	
e) zakup masy mineralno - bitumicznej na remont cząstkowy	137 150,76 zł	
- masa na zimno 25,0 t – 16 881,75 zł		
- masa na gorąco 398,57 t – 120 269,01 zł		
f) zakup znaków drogowych i rurek	18 273,79 zł	
g) zakup rur do przebudowy przepustów	6 526,00 zł	
h) zakup pozostałych materiałów, części zamiennych i narzędzi	34 968,88 zł	
i) Zakup soli do zimowego utrzymania dróg	65 994,42 zł	
j) zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	4 821,60 zł	
k) zakup elementów betonowych na przebudowę chodników w miejscowościach Niemystów, Pęczniew, Poddębice, Roźniatów. Wielien	60 883,99 zł	
- Zakup usług remontowych	16 348,90 zł	
a) naprawa samochodu Lublin	200,00 zł	
b) naprawa ciągnika Zetor	2 231,73 zł	
c) naprawa samochodu IVECO	2 506,86 zł	
d) naprawa samochodu Ford Escort	799,50 zł	
e) naprawa kosiarki bijakowej	969,00 zł	
f) naprawa przepustów w miejscowości Kłoniszew szt. 2	9 641,81 zł	
- Zakup usług pozostałych	71 956,88 zł	
a) usługi koparką	13 935,90 zł	
b) mechaniczne wykonanie poziomego oznakowania - droga 2531E , ul. Targowa w m. Wartkowice	2 360,55 zł	
c) profilowanie dróg powiatowych 13,2 km , praca równiarki (drogi Nr: 2526E -3,6 km, 3707E - 2,1 km, 3710E – 4,6 km, 3719E -2,9 km)	1 892,97 zł	
d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3707E na odcinku Poddębice – Góra Batrzychowska	25 215,00 zł	
e) opracowanie mapy do celów projektowych – droga powiatowa nr 3707E odcinek Poddębice – Góra Batrzychowska	11 500,00 zł	
f) inne	17 052,46 zł	
- Różne opłaty i składki	16 596,00 zł	
ubezpieczenie środków transportu : samochód Lublin	375,00 zł	
samochodu Iveco	649,00 zł	
ciągnik Zetor	31,00 zł	
samochodu Ford Escort	506,00 zł	
przyczepy rolniczej	35,00 zł	
ubezpieczenie dróg	15 000,00 zł	
Wydatki majątkowe	1 434 900,26 zł	
I. Zakup maszyn i urządzeń do wydziału dróg z przeznaczeniem do wykonywania prac drogowych, 14 804,00 zł.		
II. Zakup ciągnika wraz z osprzętem w celu przeprowadzania robót odwadniających i pielęgnacyjnych zieleni w pasie dróg powiatowych i rowów melioracyjnych, 355 000,00 zł.		
III. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową: droga powiatowa nr 3705E Poddębice (ul. Parzęczewska) - Brudnów - Budzynek - Parzęczew na odcinku o łącznej długości 30840,0m2, droga powiatowa nr 2540E Toiów - Zelgoszcz - Bronówek na odcinku dł. 5050,0m2, droga powiatowa 3716E Poddębice: ul. Południowa na odcinku długości 830,0m2, droga powiatowa nr 3742E Poddębice ul. Przejazd na odcinku dł. 2280,0m2, 263 835,00 zł.		
IV. Przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew - Kałów - Puczniw - Lutomiersk - odcinek droga krajowa nr 72 - Ciężków dł. 2.044,0 mb, 745 592,33 zł.		
V. Przebudowa istniejącego chodnika drogi powiatowej nr 3716 E, ul. Południowej w Poddębicach, 55 668,93 zł.		

Wykaz

robót wykonanych siłami własnymi w 2011 r.

1. Remont cząstkowy masą na gorąco	398 570,0 kg
2. Remont cząstkowy masą na zimno	25 000,0 kg
3. Naprawa korpusu drogowego destruktem	53,0 tony
4. Ręczne profilowanie poboczy	10 620,00 m ²
5. Cięcia pielęgnacyjne drzew	689,0 szt.
6. Wycinanie zakrzaceń	123 320,0 m ²
7. Czyszczenie przepustów	11,0 szt.
8. Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni	26 695,0 m ²
9. Malowanie przejść dla pieszych –	49 szt. / 957 m ²
10. Malowanie miejsc parkingowych i innych	30,1 m ²
11. Obustronne koszenie poboczy	1 184,0 km
12. Ręczne wykaszanie w obrębie mostów, wiaduktów, barier ochronnych i skrzyżowań	14 600,0 m ²
13. Wykaszanie zieleńcy	60 700,0 m ²
14. Malowanie słupków	28,0 szt.
15. Wbudowanie kostki betonowej i obrzeży	25,0 m ²
16. Naprawa i wymiana oznakowania pionowego	493,0 szt.
17. Odsnieżanie i zwalczanie śliskości – ręczne – (chodniki, place, parkingi)	40,0 rbg
18. Zwalczanie śliskości i odsnieżanie sam. IVECO	1 300 km
19. Zwalczanie śliskości, odsnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne ciągnik ZETOR	507,0 mg
20. Naprawa sprzętu i inne prace porządkowe	624,0 rbg
21. Dowóz pracownikóW, materiałów, narzędzi sam. Lublin	17 197,0 km
22. Naprawa, remont garażu	96,0 rbg
23. Malowanie pomieszczeń	32,0 rbg
24. Remont przepustów	7,0 szt. / 35,0 m
25. Pogłębienie, odmulenie istniejących rowów przydrożnych w przy użyciu koparki	8 496,0 m

Rozdz. 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w 2011r. stanowią kwotę 1 604 878,00 zł. Dotyczą likwidacji szkód powodziowych. W 2011 roku zostały wykonane w kwocie 1 401 174,62 zł.

Dział 630 – „Turystyka”

Planowane wydatki w tym dziale w 2011 roku wynoszą 2 000,00zł. Nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 2 000,00 zł, powyższe środki nie zostały wydatkowane.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki w tym dziale w 2011 roku wynoszą 26 873,00 zł, dotyczą następującego rozdziału:

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w 2011 roku stanowią kwotę 26 873,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie dotacji za 2011 rok stanowi kwotę 26 873,00 zł z przeznaczeniem na następujące tytuły:

- Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie 7 miasta Poddębice, oznaczonych numerami działek: 114/4 o powierzchni 0,0733 ha, 114/5 o powierzchni 0,0749 ha, 114/6 o powierzchni 0,1140 ha, w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, zgodnie z umową nr 19/GN/11 z dnia 21 lutego 2011r., kwota 1.100,00 zł.

- Opłata dotycząca wezwania od komornika do uiszczenia zaliczki na wydatki celem wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji przeciwko „HORSE GROUP” Sp. z o.o. w kwocie 388,37 zł.

- Zapłata zasądzonych od Skarbu Państwa kosztów procesu na rzecz T. Wesółskiego i P. Szulca, kwota 197,00 zł.

- Koszty korespondencji związane z wypłatą odszkodowania na rzecz Stanisława Tomczyka i Grażyny Tomczyk-Dymek, kwota 66,40 zł.

biurowym zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pęczniew, oznaczonej nr działek 954, 958, 960 o powierzchni 0,1288 ha, zgodnie z umową nr 135/GN/11 z dnia 15 listopada 2011r., kwota 600,00 zł.

- Wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie 2 miejscowości Poddębice, oznaczonej nr działki 142 o powierzchni 0,1761 ha, zgodnie z umową nr 150/GN/11 z dnia 21 grudnia 2011r., kwota 483,21 zł.

- Zaliczka na wydatki – Komornik Sądowy w Łodzi, „DYLEN”, kwota 60,00 zł.

- Udział w szkoleniu na temat „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”, kwota 560,00 zł.

- Wpłata odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości oznaczoną nr działki 25/1 o powierzchni 0,0061 ha, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Łódzkiej – drogi krajowej nr 72, kwota 4.106,00 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowi łącznie kwotę 536 137,68 zł, wykonanie stanowi wartość 535 352,38 zł, co stanowi 99,85% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 82 275,00 zł. Powyższa kwota wykonana została w kwocie 82 274,70 zł na podstawie zawartych umów:

- Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Zadzim w obrębach: Adamka, Pałki, Pietruchy, Wola Flaszczyna, Wola Zaleska, Zadzim – Kazimierzew, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 36/GN/11 z dnia 24 marca 2011 r., kwota 52.877,70 zł.

- Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części Gminy Zadzim w obrębach: Marcinów, Otok, Ralewice, Rzeczyca, Skęczno, Powiat

- Wpłata odszkodowania na rzecz Stanisława Tomczyka i Grażyny Tomczyk-Dymek, kwota 5.600,00 zł.

- Koszty postępowania egzekucyjnego SP KM 2167/10, SP KM 2168/10 dotyczące F.P.H. BERONI spółka jawna w likwidacji w Olsztynie, kwota 22,60 zł.

- Opłata dotycząca wezwania od komornika do uiszczenia zaliczki na wydatki dotyczące przeprowadzenia licytacji u dłużnika M. Trzmielewska, kwota 408,00zł.

- Opłata dotycząca wezwania od komornika do uiszczenia zaliczki na wydatki dotyczące przeprowadzenia licytacji u dłużnika „HORSE GROUP” Sp. z o.o., kwota 388,37 zł.

- Wpłata za przyłączenie się do egzekucji KM 627/11, kwota 420,00 zł.

- Uiszczenie zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji z wniosku Skarbu Państwa – Starosta Poddębicki przeciwko dłużnikowi „DYLEN” Sp. z o.o., kwota 60,00 zł.

- Udział w szkoleniu „Gospodarka nieruchomościami a VAT”, kwota 660,00 zł.

- Opłata za ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kwota 67,65 zł.

- Opłata sądowa dotycząca wniosku o wydanie tytułu wykonawczego dla firmy HORSE GROUP, kwota 12,00 zł.

- Koszty postępowania egzekucyjnego (Monika Janiak Woźniakowska), kwota 48,90zł.

- Wpłata odszkodowania na rzecz Jolanty i Waldemara małż. Owczarek za nieruchomości oznaczoną nr działki 13/1 o powierzchni 0,0078 ha, położoną w obrębie 8 miasta Poddębice, kwota 5.167,00 zł.

- Wykonanie 3 operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych w Poddębicach przy ul. Targowej i ul. Kaliskiej, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (2 szt.) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 136/GN/11 z dnia 15 listopada 2011r., kwota 1.845,00 zł.

- Wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa położonych w miejscowości Poddębice i miejscowości Uniejów, zgodnie z umową nr 88/GN/11 z dnia 4 lipca 2011r., kwota 4.612,50 zł.

- Wykonanie operatu szacunkowego rynkowej wartości nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 84,86 m² znajdującej się w budynku administracyjno –

Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 53/GN/11 z dnia 14 kwietnia 2011r., kwota 29.397,00 zł.

Rozdz. 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2011 roku stanowią kwotę 102 572,68 zł. Wykonanie wydatków w 2011 roku- kwota 101 787,68 zł co stanowi 99,23%. Są to przelewy redystrybucyjne, przekazanie po 10% dochodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok w kwocie 22 572,68 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 79 215,00 zł.

Rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2011 roku wynoszą 351 290,00 zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach.

Wykonanie stanowi kwotę 351 290,00 zł, tj. 100,00% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. stanowią kwotę 351 290,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czterech Inspektorów Nadzoru Budowlanego, księgowa ½ etatu) stanowią kwotę 304 511,27 zł, tj. 86,68% wydatków bieżących.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wydatki dotyczące zakupu herbaty oraz napojów dla pracowników
655,27 zł
655,27 zł
- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki dotyczące wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
76 121,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczące wynagrodzenia pozostałych pracowników Nadzoru Budowlanego
161 528,24 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
– składki na ubezpieczenia społeczne,
– składki na Fundusz Pracy
– wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia)
19 460,27 zł
39 876,80 zł
4 124,68 zł
3 400,00 zł

- **Zadania statutowe**
w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia**
wydatki dotyczą następujących zakupów:
 - artykuły biurowe
 - wyposażenia, komputerów
 - paliwo
 - pozostałe wydatki

- **zakup usług zdrowotnych**
– **zakup usług pozostałych**
wydatki dotyczą:
 - przesyłki pocztowe
 - koszty przewoźni bankowych
 - zakup pozostałych usług

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**
wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonu komórkowego.
897,00 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**
wydatki dotyczą opłat za rozmowy wykonane z telefonów stacjonarnych.
1 221,84 zł

- **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**
wydatki dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.
– **podróże służbowe krajowe**
wydatki dotyczą wydatków delegacji za podróże służbowe.
– **różne opłaty i składki**
wydatki dotyczą zakupu ubezpieczenia OC samochodu służbowego
10 400,00 zł
170,62 zł
1 216,00 zł

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
6 016,62 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakupiono odzież roboczą i środki czystości dla pracowników Starostwa oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 	37 607,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynagrodzenia osobowe i pochodne <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników • dodatkowe wynagrodzenia roczne • składki na ubezpieczenia społeczne • składki na Fundusz Pracy • wynagrodzenia bezosobowe 	4 318 610,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadania statutowe 	985 627,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> - artykuły biurowe - tonery - paliwo do samochodów służbowych - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i Biura Rady - druki praw jazdy dla Wydziału Komunikacji - prenumeraty - środki czystości - aktualizacje poradników - druki dla wydziałów - kwiaty - wyposażenie - wydatki różne 	433 807,10 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Zakup energii <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna - woda, ścieki - gaz - Zakup usług remontowych - Zakup usług zdrowotnych zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników 	23 175,20 zł 29 828,67 zł 16 848,96 zł 2 996,30 zł 315 430,98 zł 2 963,82 zł 6 684,67 zł 6 299,18 zł 4 179,31 zł 393,00 zł 7 797,37 zł 17 209,64 zł 99 841,06 zł 63 249,07 zł 4 466,45 zł 32 125,54 zł 24 362,64 zł 3 456,92 zł

– szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 315,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 205,00 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale 2011 roku stanowią ogółem kwotę 5 800 984,47 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 674 132,26 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2011 roku wynoszą 87 670,00 zł; dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi.

Wydatki wykonano w kwocie 87 669,18 zł, tj. 100,00%, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 87 510,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 159,18 zł.

Rozdz. 75019 – „Rady powiatów”

Planowane wydatki w tym rozdziale w 2011 roku stanowią kwotę 205 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 179 391,90 zł, tj. 87,51% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiące od stycznia do grudnia 2011r. w kwocie 178 908,00 zł oraz podróży służbowych zagranicznych w kwocie 483,90 zł.

Rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 5 417 689,47 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Wydatki wykonano w kwocie 5 341 846,05 zł, tj. 98,60% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie 5 341 846,05 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 318 610,23 zł, tj. 80,84 % ogólnych wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 78 ¼ osoby, 10 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- Zakup usług pozostałych	192 271,45 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe	61 709,79 zł
- tablice rejestracyjne	28 916,07 zł
- usługi prawne	22 140,00 zł
- wywóz nieczystości	5 049,20 zł
- pozostałe wydatki	24 018,28 zł
w tym: opłaty parkingowe, usługi gastronomiczne, naprawa rolet, opracowanie dokumentacji instalacji gazowej, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w SP ZOZ, konsultacja prawne w zakresie prawa karnego	
- ogłoszenia w prasie	14 819,78 zł
- abonamenty	28 396,41 zł
- odprowadzanie ścieków	7 221,92 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,24 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 271,76 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 291,12 zł
- Podróże służbowe krajowe	4 672,30 zł
- Podróże służbowe zagraniczne	823,80 zł
- Różne opłaty i składki	14 111,88 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 410,98 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT)	123,26 zł
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19 480,54 zł
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00 zł
kara za wydanie decyzji po terminie – pozwolenie na budowę	
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 044,06 zł
opłaty sądowe dotyczące odszkodowań za karty pojazdu oraz wpis do rejestru „Poddębickie Centrum Zdrowia”	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 764,80 zł

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Plan wydatków po zmianach w 2011r. stanowi kwotę 22 425,00 zł zrealizowany został w kwocie 22 424,43 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z poborem w 2011r. między innymi na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	440,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 297,53 zł
w tym:	
zakup listew przycięsennych i kołków rozporowych, rękawic latexowych, artykułów przemysłowych i chemicznych, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, baterii, stojaka na plakaty, kserokopiarki, części do komputera	520,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	147,60 zł
- zakup usług pozostałych (transport zakupionej szafy biurowej)	1 658,79 zł
- podróże służbowe krajowe	

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 68 200,00 zł zrealizowane zostały w 2011r. w wysokości 42 800,70 co stanowi 62,76 % planu rocznego.

Środki w tym dziale przeznaczone na organizację i współorganizację powiatowych imprez promocyjnych, a w szczególności na zakup nagród rzeczowych, statuetek, materiałów promocyjnych, a także uroczystości jubileuszowe.

Wydanie Biuletynu Samorządowego „Powiat z perspektywy”	12 988,80 zł
Spotkanie noworoczne z działaczami kultury ludowej.	190,67 zł
Współpraca zagraniczna.	1 433,07 zł
Wydatki z okazji uroczystości, świąt, rocznic, jubileuszy, itp. (Oddanie Hali sportowej w Wartkowicach, XX-lecie istnienia Zakł. Usługowego „Drewnel” Jubileusz 10-lecia Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Lubolanki”, 100 – lecie konsekracji Niemysłów, Święto Wojska Polskiego, tablica pamiątkowa w Księżej Wólce, Rocznica Niepodległości)	1 421,00 zł
Materiały promocyjne	15 944,10 zł
Powiatowy Festiwal Muzyki i Pieśni Ludowej	4 993,52 zł
VII Powiatowe Zawody Sportowe – Pożarnicze	4 978,60 zł
Jarmark Wojewódzki w Łodzi	850,94 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki po zmianach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w tym dziale na:

2011r. stanowią kwotę 2 794 573,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 000,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 2 794 495,74 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan wydatków po zmianach na 2011r. w tym rozdziale stanowi kwotę 2 794 573,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 794 495,74 zł w tym wydatki inwestycyjne 4 950,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 2 789 545,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 2 419 648,90 zł, wypłacone dla funkcjonariuszy pożarnictwa, pracownika cywilnego i członka korpusu służby cywilnej.

I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2 419 648,90 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 894,20 zł
- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,	
– Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w tym:	32 194,84 zł
- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej,	
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	4 109,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych	
– Uposażenia żołnierzy zawodowych	1 928 527,00 zł
- i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym: uposażenia dla funkcjonariuszy	
– Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, w tym:	126 527,07 zł
- odprawy emerytalne	
- nagrody jubileuszowe	
- pozostałe należności funkcjonariuszy	
– Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w tym:	155 019,68 zł
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy	
– Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 090,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	9 589,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych	
- składki na ubezpieczenia społeczne służby cywilnej	
– Składki na Fundusz Pracy, w tym:	1 474,83 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych	

– **Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy**

86 222,58 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

147 296,00 zł

– Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom,

147 296,00 zł

III. Wydatki statutowe

222 600,84 zł

– **Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

106 887,62 zł

- artykuły biurowe
- materiały pędne i smary
- licencje oprogramowania komputerowego
- artykuły spożywcze
- środki czystości
- prenumeraty
- pozostałe wydatki

4 507,01 zł
50 615,29 zł
2 356,95 zł
359,17 zł
4 479,44 zł
1 333,87 zł
43 235,89 zł
40 004,59 zł

– **Zakup energii, w tym:**

- energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz

8 289,19 zł

– **Zakup usług remontowych,**

8 241,07 zł

– **Zakup usług zdrowotnych**

32 710,14 zł

– **Zakup usług pozostałych, w tym:**

1 634,42 zł

- przesyłki pocztowe i opłaty bankowe

2 024,67 zł

- wywóz nieczystości

28 682,05 zł

- pozostałe wydatki

369,00 zł

- obsługa prawna

1 800,00 zł

– **Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym:**

- usługi dostępu do internetu

– **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

4 014,42 zł

– **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

4 012,05 zł

12 585,40 zł

– **Podróże służbowe krajowe**

1 819,50 zł

– **Różne opłaty i składki, w tym:**

2 187,86 zł

– **Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,**

49,00 zł

– **Opłaty na rzecz budżetów państwa, w tym:**

- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

4 950,00 zł

III. Wydatki majątkowe:

Zakup stołu dyspozytorskiego.

rocznego. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na następujące tytuły:

Rozdz. 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 2 695 860,00 zł, który zrealizowany został w wysokości 2 578 845,23 zł, co stanowi 95,66 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 46,02 etatów stanowią kwotę 2 208 648,83 zł, tj. 85,64% wydatków bieżących.

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 2 208 648,83 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 746 800,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 142 704,91 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 280 694,62 zł
 - składki na Fundusz Pracy 38 448,56 zł

- **Wydatki statutowe** 288 717,40 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** 18 358,82 zł

w tym:

- art. biurowe (znaczkę, markery, te czki na gumkę, obwoluta, skoroszyt, zszywki, druki, segregatory, spinacze, nożyczki, korektory, cienkopisy, kreda, taśmy, kleje, notesy, ołówki, znaczkę, koperty, papier) 2 651,07 zł
- paliwo do kosiarki 249,96 zł
- tonery 1 880,98 zł
- środki czystości: środek czyszczący do podłóg, rękawice, mydło w płynie, papier toaletowy, płyn do naczyń, ręczniki papierowe, ściernki z mikrofibry, mleczko CIF

- prenumeraty, w tym:

- Poradnik Sekretarza Szkoły „Zarządzanie w praktyce”, „Nowy plan kont”, „Skuteczne Zarządzanie”, „Prawo i Organizacja”, „Zarządzanie Szkoła od A do Z”, „Ubezpieczenie i prawo pracy”, „Rachunkowość budżetowa”, „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły” prenumerata gazet „Dziennik Łódzki” i „Rzeczpospolita”, „Poradnik Oświaty”
- pozostałe wydatki 3 353,85 zł

W tym:

- zakup świetłówek, bezpiecznika, książki „Kontrola Zarządcza”, oprawy żarówki, pędzla, markerów 5 639,76 zł

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 921 000,00zł.

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi kwotę 917 967,25 zł tj. 99,67% planu.

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

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 921 000,00 zł, dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach.

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi kwotę 917 967,25 zł tj. 99,67% planu.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej stanowią kwotę 1 338 552,03 zł, w 2011 roku zostały zmniejszone do kwoty 0,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale stanowią kwotę 115 065,26zł.

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi kwotę 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowi kwotę 115 065,26 zł wykonanie w wynosi 0,00 zł, wydatki planowane z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011r. stanowi kwotę 7 422 835,56 zł, w tym wydatki bieżące 7 259 924,45 zł, majątkowe 162 911,11 zł. Zrealizowany został w wysokości 7 057 295,72 zł, co stanowi 95,08% planu

Rozdz. 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 3 277 133,90 zł, który w 2011 roku zrealizowany został w wysokości 3 129 494,34 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego (wydatki majątkowe – 16 312,11 zł, wydatki bieżące – 3 113 182,23).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 58,07 etatów stanowiły kwotę 2 585 371,25 zł, tj. 83,05% wydatków bieżących.

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 2 585 371,25 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2 045 978,76 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 100,46 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 325 000,23 zł
 - składki na Fundusz Pracy 48 849,80 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonaną usługę) 1 442,00 zł

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 2 697,17 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- **Wydatki statutowe** 485 952,58 zł
– zakup materiałów i wyposażenia 17 075,57 zł

- w tym:
 - artykuły biurowe (pieczątki, druki, świadectwa, arkusze ocen, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe, segregatory) 4 167,56 zł
 - środki czystości (środki chemiczne) 1 260,80 zł
 - paliwo do kosiarki i ciągnika, płyn do chłodnic, olej silnikowy 580,00 zł
 - prenumerata czasopism, publikacje i aktualizacje 5 952,84 zł
 - wyposażenie, komputery 255,05 zł
 - pozostałe wydatki 4 859,32 zł
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 498,07 zł
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (kalkulatory, czasopisma) 1 287,74 zł
 - zakup energii 211 066,85 zł

- w tym:
 - wydatki na zakup wody 3 974,69 zł
 - wydatki na zakup energii 29 705,63 zł
 - wydatki na zakup gazu 177 386,53 zł

- **zakup usług remontowych** 6 488,39 zł
w tym: naprawy. Konserwacje i remonty, malowanie klasy,

do tablic, bębna, stojaków, developera, listwy, kłódki, łańcucha, baterii, książki obiektu budowlanego, tuszu do stempli, arkuszy ocen, kabla, wtyku, kamery, książki „Nowy plan kont”, folii do laminowania, art. metalicznych i hydraulicznych, syfonu, płyt CD, DVD, filtrów do odkurzacza, akumulatora systemu alarmowego, modemu, tablic BHP

- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,** 4 445,39 zł
zakup czasopism i prenumeraty dla młodzieży, film DVD „Szkoła ratowników”, tablicy interaktywnej E-beam, książek, magnetofonów
- **zakup energii, wody, gazu** 86 609,52 zł
- **zakup usług remontowo – konserwacyjno naprawczych** 1 995,90 zł
konserwacja systemu alarmowego, kalkulatorów, naprawa centrali telefonicznej, ksero, naprawa instalacji wodociągowej
- **zakup usług zdrowotnych,** 906,50 zł
badania okresowe pracowników
- **zakup usług pozostałych** 23 897,96 zł

- w tym:
 - wywóz nieczystości 3 650,40 zł
 - opłaty pocztowe 188,30 zł
 - koszty prowizji bankowych 1 063,00 zł
 - pozostałe wydatki 18 996,26 zł

- monitoring obiektu, prowizje Home Banking, opłata stała za wodę, przegląd przeciwpożarowy, opłata za dozór kotła, przegląd okresowy przewodów kominowych, utylizacja chemii, przegląd kserokopiarki, wymiana lasera w ksero, certyfikat, przegląd systemu Asbiga, prowizja za czeki, czyszczenie komina, przegląd instalacji hydraulicznej, program antywirusowy Kaspersky, przedłużenie domeny, dorobienie kluczy, opłaty za wysyłki

- **zakup usług dostępu do sieci Internet,** 1 673,99 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 1 507,88 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej** 1 857,98 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 14 875,34 zł
- **świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** 1 656,00 zł
- **podróże służbowe krajowe** 130 762,12 zł
- **różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektrycznego)** 170,00 zł
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 81 479,00 zł
- **podatek od nieruchomości**

- **dotacje**
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

konserwacje systemu alarmowego, przeglądy techniczne, konserwacje ksero, remonty hydrauliczne, przegląd okresowy przewodów kominiarskich, przegląd techniczny budynku, naprawa serwera			
- zakup usług zdrowotnych		1 564,00 zł	
Zapłacono za badania wstępne, sanitarno ~ epidemiologiczne i okresowe dla pracowników szkoły w 2011r.			
- zakup usług pozostałych		79 095,01 zł	
w tym:			
- koszty prowizji bankowych		473,00 zł	
- blankiety czekowe		20,00 zł	
- wywóz nieczystości		4 619,56 zł	
- kursy uczniów		47 034,00 zł	
- opłaty prawa jazdy kat. B		8 000,00 zł	
- opłaty abonament RTV		188,30 zł	
- ścieki		6 680,20 zł	
- monitoring obiektu		664,20 zł	
- usługa podnośnika PHU		1 574,40 zł	
- opłaty Home Banking		360,00 zł	
- licencja na programy komputerowe		430,50 zł	
- abonament Domena		121,77 zł	
- usługa zabrania odpadów		210,60 zł	
- wykonanie zabezpieczenia zaworów		75,00 zł	
- przesyłki pocztowe		333,17 zł	
- usługa montażu systemu alarmowego		831,30 zł	
- zapłata za udostępnienie elektronicznego systemu naboru Vulcan		2 500,00 zł	
- abonament roczny VULCAN		2 677,50 zł	
- opłaty rejestracyjne, badania techniczne przyczepy		225,00 zł	
- licencja na program antywirusowy		397,41 zł	
- ogłoszenie w pakiecie multimedialnym		604,30 zł	
- abonament roczny Home.pl		369,00 zł	
- roczne utrzymanie danych w katalogu		345,90 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego		159,90 zł	
- dorobienie kluczy		200,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 313,64 zł	
Zapłacono za abonamenty miesięczne T.P. S.A. - Edukacja z internetem za 2011r.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		504,13 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 490,18 zł
- podróże służbowe krajowe			2 570,00 zł
Wyjazdy pracowników na delegacje dotyczące szkoleń, kursów, wyjazdów innych itp.			
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			155 487,00 zł
- podatek od nieruchomości (sklepiak)			119,00 zł
- różne opłaty i składki (zapłata za polisy ubezpieczeniowe)			3 883,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 510,00 zł
			16 312,11 zł
• Wydatki majątkowe			39 161,23 zł
Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach			
• Dotacje			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			
Rozdz. 80132 - „Szkoly artystyczne”			
Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 738 551,83 zł, który zrealizowany został w wysokości 684 920,95 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego.			
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12,84 etatów stanowiły kwotę 552 131,45 zł, tj. 86,42 % wydatków bieżących.			
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			552 131,45 zł
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz administracji			432 913,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2010r.			33 459,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe)			74 257,60 zł
- składki na Fundusz Pracy			10 901,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)			600,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 850,84 zł
- dodatek wiejski			

• wydatki statutowe		3 309,04 zł		4 171,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		180,00 zł		499,30 zł
- toner		640,00 zł		3 000,00 zł
- prenumerata		1 688,74 zł		672,00 zł
- artykuły biurowe		120,00 zł		
- środki czystości		680,30 zł		
- pozostałe wydatki		86,10 zł		
– zakup usług remontowych				
konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej				
– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)		60,00 zł		
– zakup usług pozostałych w tym:		3 991,96 zł		
monitoring obiektu, abonament za stronę internetową,				
wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe				
– podróże służbowe krajowe pracowników		201,90 zł		
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 089,66 zł		
• Wydatki majątkowe		46 200,00 zł		4 064,00 zł
Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie.				4 064,00 zł
Rozdz. 80146 – „Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli”				5 275,00 zł
Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 39 748,00 zł, który zrealizowany został w wysokości 31 753,57 zł, co stanowi 79,89% planu.				2 650,00 zł
Powyzsze wydatki przeznaczone zostaly na doszkącanie nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:				2 625,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach		7 306,27 zł		
– zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł		
– podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe dla nauczycieli)		3 611,27 zł		
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kursy, szkolenia, seminaria)		2 695,00 zł		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach		20 276,00 zł		
– zakup materiałów i wyposażenia		4 185,74 zł		
– podróże służbowe krajowe		7 263,50 zł		
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 826,76 zł		
Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie				
– podróże służbowe krajowe				
– szkolenia pracowników				
– zakup materiałów i wyposażenia, artykuły biurowe				
Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”				
Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na 2011 rok stanowi kwotę 671 541,83 zł, który zrealizowany został w 2011 roku w wysokości 632 281,63 zł, co stanowi 94,15% planu. Powyzsze wydatki zostaly zrealizowane w ramach programu „Dobry Zawód Sukcesem Edukacji”, „Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 075,00 zł i bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 284,00 zł.				
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 064,00 zł
w tym:				
– wynagrodzenia bezosobowe				4 064,00 zł
• Wydatki statutowe				5 275,00 zł
w tym:				
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				2 650,00 zł
Kije Nordic, woda mineralna, tonery, materiały do przygotowania zaproszeń, plakatów i ulotek				
– zakup usług pozostałych w tym:				2 625,00 zł
Przygotowanie posiłku dietetycznego				
Wydatki związane z realizacją programów unijnych Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach				522 625,63 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników od umów w ramach programu „Dobry zawód sukcesem edukacji”.				24.481,75 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników od umów w ramach programu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”.				

<p>Składki ubezpieczeniowe do ZUS-u płatne przez pracodawcę od umów o pracę i umów zleceń w ramach programu „Dobry zawód sukcesem edukacji”.</p>	<p>23.718,71 zł</p>	<p>Opłata za prowadzenie konta: 360,00, Ogłoszenie w prasie 398,52, Koszty przesyłki 162,10, Usługi przeglądu i konserwacji ksera: 405,90, Montaż radiowęzła 1.000,00, Usługa instalacji i montażu laptopów: 900,00 ,Organizacja wycieczek, bilety wstępu, usługa gastronomiczna: 11.957,12, Usługa transportowa: 7.242,92 ,Usługi szkoleniowe 3.960,00</p>	<p>26.386,56 zł</p>
<p>Składki ubezpieczeniowe do ZUS-u płatne przez pracodawcę od umów o pracę i umów zleceń w ramach programu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”.</p>	<p>3.991,01 zł</p>	<p>Zapłacono za usługi telefonii komórkowej w 2011r. w ramach programu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”.</p>	<p>400,00 zł</p>
<p>Składki ubezpieczeniowe na Fundusz Pracy płatne przez pracodawcę od umów i umów zleceń w ramach programu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”.</p>	<p>143.239,37 zł</p>	<p>Dział 851 – „Ochrona zdrowia” Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowi kwotę 46 809 121,80 zł, w tym wydatki majątkowe 300 007,00 zł i wydatki bieżące 46 509 114,80 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 44 683 108,13 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p>	
<p>Wyplacono umowy zlecenia w ramach programu „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”.</p>	<p>118.653,40 zł</p>	<p>Rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne” Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 45 422 028,80 zł, w tym wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) 300 007,00 zł i wydatki bieżące 45 122 021,80 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 42 999 008,13 zł.</p>	
<p>Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły chemiczne, biurowe, pieczątki, telefony, meble, żaluzje, serwetki, talerzyki itp., tonery, tusze, terminarze, mikrofala, tkanina zasłonowa, radiowęzeł, głośnik, statyw itd.</p>	<p>9.267,38 zł</p>		
<p>Zakup materiałów i wyposażenia: Rollup, tablica informacyjna i artykuły biurowe : 8.669,77, Terminarze 597,61</p>	<p>172.487,45 zł</p>	<p>• Zadania statutowe - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych spłata zobowiązań SP ZOZ w Poddębicach w tym: - badanie sprawozdania finansowego 11 070,00 zł - zwrot środków dotyczące rezydentury 11 526,00 zł - zwrot nadpłaty za pobyt w ZOL 6 553,66 zł - kompensata należności ze zobowiązaniami 15 454,28 zł - zapłata noty księgowej NFZ 354,66 zł - zapłata za faktury dotyczące SP ZOZ 26 669,42 zł - koszty sądowe pracownicze 368,90 zł - koszty egzekucyjne SP ZOZ 45 458,28 zł</p>	
<p>Zakup pomocy dydaktycznych i książek: Zakupiono artykuły spożywcze i dekoracyjne:13.815,86, Podręczniki, mapy, książki, plansze dydaktyczne : 29.100,34, Druki biurowe i dydaktyczne: 968,43, Program komputerowy 3.646,54, Telewizory, zestawy LG: 11.680,00, Piłki, pacholki, Hula Hoopy, rękawice bramkarskie : 5.777,22, Aparat cyfrowy, kamera: 8.800,00, Pościel, kołdry, poduszki, komoda do nauki hotelarstwa : 726,10, Tablice ceramiczne 2.678,00, Kserokopirarka kolorowa 14.374,96, Laptopy z oprogramowaniem: 51.440,00, Projekторы i ekrany 29.480,00</p>			

- składki ZUS 31 471 398,37 zł
 - delegacje 120,36 zł
 - spłata zobowiązań zgodnie z ugodami cywilno 3 900 799,80 zł
 - prawnymi 766 934,33 zł
 - spłata zobowiązań pracowniczych 32 265,00 zł
 - podatek VAT 3 403 665,00 zł
 - spłata kredytu z BRE Bank 1 965 216,00 zł
 - spłata kredytu BRE Bank 477 201,00 zł
 - podatek dochodowy PIT 4 575 907,00 zł
 - podatek dochodowy CIT 2 829,00 zł
 - zapłata jednorazowej kwoty zgodnie z propozycją banku BGK 1 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 80 565,00 zł
 - modernizacja węża sanitarnego na I piętrze budynku P.
 - zakup usług pozostałych
 w tym:
 - przełożenie kabla zasilającego sterylizatornię 1 230,00 zł
 - wynagrodzenie za opracowanie programu naprawczego 79 335,00 zł
 - podatek od towarów i usług 203 652,07 zł

• **Wydatki majątkowe, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** 300 007,00 zł
 Opłacenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 1 384 093,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 1 384 093,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 3 000,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011r. stanowi kwotę 6 333 615,52 zł, zrealizowany został w kwocie 6 212 875,41 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

Rozdz. 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2011r. stanowi kwotę 750 456,36 zł, który zrealizowany został w kwocie 750 456,33 zł, tj. 100,00% planu, wydatki dotyczą usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz pomocy bieżącej dla wychowanków domów dziecka i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, pochodzących z terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami między powiatami.

W ramach w/w. środków finansowych, wydatkowano kwotę 750 456,33 zł, m.in. na następujące wydatki:

- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla 9 osób 49 788,81 zł
- pomoc bieżącą dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 23 wychowanków 700 667,52 zł

Rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2011r. stanowi kwotę 2 879 126,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 2 845 248,23 zł, tj. 98,82% planu rocznego. Wydatki stanowią koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 799 993,92 zł.

• **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 1 799 993,92 zł
 w tym:

– wynagrodzenia osobowe 1 435 205,42 zł

(w tym: nagrody jubileuszowe – kwota 24 834,37 zł,

składki ZUS – kwota 177 680,92 zł,

składka zdrowotna 101 492,30 zł,

odprawa emerytalna – kwota 63 670,02 zł)

– dodatkowe wynagrodzenie roczne

– składki na ubezpieczenia społeczne 106 975,22 zł

– składki na Fundusz Pracy 214 486,50 zł

– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 30 005,21 zł

– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 321,57 zł

- remont grobowców oraz naprawa pokrycia dachowego 7 995,00 zł
- roboty malarskie 11 340,00 zł
- przeglądy i konserwacje (sygnalizacji pożarowej, instalacji elektrycznej, maszyn biurowych, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd kotłów parowych) 16 117,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 580,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,14 zł
 - w tym:
 - wywóz nieczystości 6 398,85 zł
 - opłaty pocztowe telegraf. 1 789,27 zł
 - pozostałe usługi 20 006,92 zł
 - w tym:
 - wykonanie systemu kontroli dostępu 10 800,00 zł
 - usługi informatyczne 2 466,15 zł
 - usługi hydrauliczne 444,87 zł
 - montaż drzwi 1 050,00 zł
 - usługa pogrzebowa 1 600,00 zł
 - pomiar czynnika szkodliwości na stan pracy 1 230,00 zł
 - usługi transportowe 2 415,90 zł
 - prowizje bankowe 1 805,10 zł
 - zakup usług do sieci Internet 732,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,86 zł
 - świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 263,85 zł
 - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 - podróże służbowe krajowe 61,40 zł
 - różne opłaty i składki
 - (ubezpieczenie samochodu, budynku)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 817,00 zł
 - podatek od nieruchomości 73 110,96 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 6 846,00 zł
 - szkolenia pracowników 70,00 zł
 - 3 309,40 zł

Rozdz. 85203 – „Ósrodkowi wsparcia”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale z zakresu administracji rządowej w 2011r. stanowi kwotę 1 038 173,52 zł, który zrealizowany został w kwocie 1 038 173,52 zł, tj. 100,00% planu rocznego w tym na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – 519 127,00 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie – 474 225,00 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości Decyzją Nr

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 5 878,17 zł
 - nagrody i wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 878,17 zł
- **Wydatki statutowe** 1 039 376,14 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 132 338,32 zł
 - środki czystości 29 012,09 zł
 - artykuły biurowe 13 078,80 zł
 - doplata do pampersów 11 688,60 zł
 - paliwo 10 005,99 zł
 - części do konserwacji i napraw 16 730,89 zł
 - pozostałe materiały 51 821,95 zł
 - w tym:
 - biurko z kontenerem 1 295,00 zł
 - artykuły gospodarstwa domowego 2 000,00 zł
 - komody, tapczany i szafy 5 559,00 zł
 - materiały do montażu systemu kontroli dostępu 6 899,99 zł
 - odkurzacze i radiomagnetofon 867,00 zł
 - drzwi alarmowe ewakuacyjne i wejściowe 5 690,00 zł
 - szafa aktowa 847,96 zł
 - programy Kadry, Place, Finanse, Magazyn, Dom 6 888,89 zł
 - drzwi do sal 2 200,00 zł
 - kofdry, poduszki, prześcieradła, pościele 5 563,94 zł
 - stół rehabilitacyjny 2 341,17 zł
 - pompa poboru wody 1 871,00 zł
 - kosiarka 1 999,00 zł
 - opony do auta 2 400,00 zł
 - zmywarka 3 498,00 zł
 - akcesoria do zmywarki 1 901,00 zł
 - zakup środków żywności 278 282,91 zł
 - średnia dzienna stawka żywieniowa 7,60 zł
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 13 000,00 zł
 - zakup energii, w tym: 434 680,63 zł
 - energia 58 414,19 zł
 - woda 25 527,30 zł
 - ścieki 76 984,97 zł
 - gaz 273 754,17 zł
- zakup usług remontowych 53 332,67 zł
 - w tym:
 - remont kominów 6 000,00 zł
 - naprawa dachu 11 880,00 zł

PS III. 07132/13/10 w kwocie 38 602,52 zł oraz odsetki dotyczące zwrotu dotacji w kwocie 6 219,00 zł.

Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie stanowi kwotę 474 225,00 zł i przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 760,07 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 114,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37 675,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 234,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
• Wydatki statutowe	172 964,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	90 672,36 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	2 385,80 zł
- paliwo	41 922,32 zł
- wyposażenie, komputery	3 224,90 zł
- środki czystości	1 331,33 zł
- prenumeraty	1 591,13 zł
- opłat	25 393,10 zł
- pozostałe materiały	14 823,78 zł
w tym:	
- części samochodowe	1 574,74 zł
- materiały do terapii	6 050,04 zł
- opony do samochodu	3 292,00 zł
- wycieraczka na schody	1 239,87 zł
- wodomierz	268,71 zł
- pozostałe	2 398,42 zł
- Zakup środków żywności	9 027,57 zł
- Zakup energii	10 562,71 zł
- Zakup usług remontowych	20 978,36 zł
- Zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
- Zakup usług pozostałych	13 300,17 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe	188,44 zł
- wywóz nieczystości	1 199,13 zł
- opłaty pocztowe	388,10 zł
- koszty prowizji bankowych	1 563,00 zł
- pozostałe usługi	9 961,50 zł
w tym:	
- monitorowanie obiektu	1 476,00 zł
- usługi kominarskie	540,00 zł
- przegląd instalacji	400,00 zł
- przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego	456,95 zł
- opłata za dozór techniczny	349,65 zł
- przegląd kotła c. o.	307,50 zł
- pomiary dźwięgu	129,60 zł
- korzystanie z oprogramowania – aktualizacja	3 202,28 zł
- badania środowiskowe	922,50 zł
- okresowe badania techniczne samochodów	198,00 zł
- usługi informatyczne	490,00 zł
- pozostałe	1 489,02 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,79 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 471,46 zł
- świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,50 zł
- Podróże służbowe krajowe	5 848,00 zł
- Różne opłaty i składki	11 745,16 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275 zł
- Podatek od nieruchomości	
- Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	50,85 zł
- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 676,00 zł
• Wydatki majątkowe	5 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, zakup 1 zestawu komputerowego.	
Wykonanie wydatków w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepniewie stanowi kwotę 519 127,00 zł i przedstawia się następująco:	

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	- pozostałe wydatki w tym:	20 848,03 zł
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	342 113,73 zł	- monitoring obiektu	2 952,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 989,66 zł	- obsługa psychologiczna i psychiatryczna	12 395,00 zł
w tym:		- przewóz osób	1 223,10 zł
- składka zdrowotna	21 842,62 zł	- pozostałe usługi	4 277,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,93 zł	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,15 zł	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 821,99 zł	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00 zł	- Podróże służbowe krajowe	903,32 zł
• Wydatki statutowe	171 613,27 zł	- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	3 739,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	110 335,43 zł	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,47 zł
w tym:		- Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	159,00 zł
- środki czystości	2 423,72 zł	• Wydatki majątkowe	5 000,00 zł
- materiały biurowe	3 361,74 zł	Założenie kostki brukowej.	
- paliwo	38 175,36 zł	Rozdz. 85204 – „Rodziny zastępcze”	
- materiały do konserwacji i napraw	3 350,96 zł	Plan wydatków w tym rozdziale w 2011r. stanowi kwotę 828 968,64 zł zrealizowany został w kwocie 815 861,27 zł. tj. 98,42% planu.	
- pozostałe wydatki	15 505,03 zł	• Na terenie naszego Powiatu w 2011r. było 49 rodzin zastępczych, w których przebywało 82 dzieci, w tym 8 wychowanków usamodzielnionych, dla których wydatkowano:	
- materiały eksploatacyjne	547,99 zł	- na jednorazową pomoc pieniężną z tytułu przyjmowania do rodziny zastępczej dziecka (dla 5 dzieci)	4 600,00 zł
- opał	1 837,82 zł	- na pomoc bieżącą (632 świadczenia)	534 106,25 zł
- materiały do terapii zajęciowej	2 964,41 zł	- na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków (104 świadczenia)	51 198,75 zł
- artykuły gospodarcze	508,82 zł	- usamodzielnienie (1 świadczenie)	3 294,00 zł
- materiały na zorganizowanie imprez okol.	7 000,00 zł	• Od 23 czerwca 2005r. funkcjonuje na naszym terenie wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza, na utrzymanie której wydatkowano w 2011r.:	
- pozostałe wydatki	2 645,99 zł	- wynagrodzenia (umowa zlecenie) i pochodne ZUS (12 świadczeń)	37 232,16 zł
- artykuły spożywcze	25 401,62 zł	- pomoc na bieżące utrzymanie dla 6 dzieci (70 świadczeń)	49 728,77 zł
- wyposażenie	22 117,00 zł		
w tym:			
- 2 zestawy komputerowe	7 000,00 zł		
- 6 stołów, 50 krzesel	12 000,00 zł		
- szafki, półki	1 605,00 zł		
- pompa	914,00 zł		
- inne drobne wyposażenie	598,00 zł		
- Zakup energii	8 364,49 zł		
- Zakup usług remontowych	8 936,01 zł		
- Zakup usług zdrowotnych	510,00 zł		
- Zakup usług pozostałych	23 467,35 zł		
w tym:			
- wywóz nieczystości	1 274,77 zł		
- opłaty pocztowe	577,55 zł		
- prowizje bankowe	369,00 zł		
- przegląd techniczny	398,00 zł		

Wydatki stanowiące wkład własny do programów realizowanych z udziałem środków unijnych:

- zakup energii	1 394,57 zł
- zakup usług pozostałych	400,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	847,25 zł
- różne opłaty i składki	47,78 zł
- podatek od nieruchomości	20,43 zł
	79,05 zł

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 437 979,00 zł, w tym:

- I. Kwota 420 979,00 zł dotyczy wydatków związanych z projektem pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- II. Kwota 17 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z programem „Mój dom – Twoim domem” na który otrzymano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 800,00 zł) i wydatki statutowe (12 200,00 zł).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 384 641,11 zł, co stanowi 87,82% planu, w tym:

- I. Kwota 367 655,13 zł dotyczy wydatków związanych z projektem pn: „Siła Motywacji Siłą Integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
- II. Kwota 16 985,98 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją programu „Mój dom – Twoim domem” na który otrzymano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

I. Wydatki Unijne

367 655,13 zł

Wydatki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

349 169,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

43 169,68 zł
3 682,69 zł
7 167,85 zł
1 128,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne

118 202,24 zł
35 832,42 zł
42,74 zł
123 942,58 zł
591,67 zł
29,63 zł
1 038,93 zł
14 340,78 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa

18 485,45 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne

2 285,45 zł
194,97 zł
379,48 zł
59,74 zł
6 257,76 zł
1 897,01 zł
2,26 zł
6 561,66 zł
31,33 zł
1,57 zł
55,00 zł
759,22 zł

II. Wydatki dot. programu „Mój dom – Twoim domem”

16 985,98 zł

• **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

- Składki na ubezpieczenia społeczne
- Składki na Fundusz Pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe

4 799,99 zł
322,04 zł
51,61 zł
4 426,34 zł

• **Wydatki statutowe**

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - artykuły biurowe
 - bilety wstępu
 - artykuły spożywcze
- Zakup usług pozostałych

12 185,99 zł
3 294,21 zł
791,21 zł
303,00 zł
2 200,00 zł
8 891,78 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **99,20 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **102 538,72 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 52 207,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 686,32 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 436,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 351,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 36 858,00 zł
- **Wydatki statutowe 8 928,07 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **2 135,18 zł**
 - artykuły biurowe 1 755,95 zł
 - akcesoria komputerowe 340,00 zł
 - inne 39,23 zł
 - zakup pozostałych usług **3 385,95 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych **2 370,18 zł**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1 036,76 zł**

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011r. stanowi kwotę 1 376 697,27 zł, zrealizowany został w kwocie 1 337 163,48 zł co stanowi 97,13% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- 1 000,00 zł
- 800,00 zł
- 468,00 zł
- 3 821,04 zł
- 2 802,74 zł

Rozdz.85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 44 388,00 zł wydatkowanie w 2011 roku wynosi 44 388,00 zł tj. 100% planu. Dotyczy dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poddębicach, które wynoszą 10% środków własnych Powiatu Poddębickiego, a 90% stanowią środki finansowe PFRON.

Rozdz. 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej w 2011r. wynosi 111 600,00 zł, który zrealizowany został w kwocie 111 565,99 zł, co stanowi 99,97% planu.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2011r. zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz pracowników zatrudnieni są w ramach umowy zlecenia:

- 9 lekarzy
- 2 psychologów w tym 1 doradca zawodowy
- 1 pedagog w tym 1 doradca zawodowy
- 4 pracowników socjalnych
- 1 sekretarz.

W 2011r. PZON wydał 963 orzeczeń i 3 konsultacje lekarskie, natomiast do rozpatrzenia pozostały 103 wnioski.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Plan wydatków po zmianach w 2011r. w tym rozdziale stanowi kwotę 1 220 709,27 zł, dotyczy bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach. Zrealizowane wydatki w 2011r. roku wynoszą 1 181 209,49 zł co stanowi 96,76% planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 27,5 osób i jednej osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie wynoszą 1 015 693,88 zł, co stanowi 85,99% zrealizowanych wydatków ogółem.

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 015 693,88 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 792 130,02 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 825,60 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 134 209,46 zł
 - składki na Fundusz Pracy 17 128,80 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 499,99 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 499,99 zł
 - Refundacja za okulary, zakup ręczników, mydła i wody.

• Wydatki statutowe	72 306,13 zł
w tym:	
- wpłaty na PFRON	546,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	20 058,17 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	4 334,23 zł
- paliwo	5 439,87 zł
- środki czystości	1 923,29 zł
- pozostałe wydatki	3 645,78 zł
- wyposażenie, szafa na dokumenty	4 715,00 zł
- zakup energii	10 877,30 zł
- zakup usług remontowych	758,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	741,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 154,84 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	300,04 zł
- koszty prowizji bankowych	455,00 zł
- pozostałe wydatki	2 378,80 zł
- opłaty pocztowe	21,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 330,50 zł
- podróże służbowe krajowe	311,30 zł
- inne opłaty i składki	2 029,00 zł
ubezpieczenia samochodu i majątku	31 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 709,49 zł
• Środki pochodzące z Unii Europejskiej	49 280,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	8 062,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne EFS	1 293,29 zł
- składki na Fundusz Pracy EFS	555,00 zł
- zakup usług pozostałych (studia poddyplomowe) EFS	2 953,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych EFS	26 563,89 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

W ramach projektu EFS PO KL zatrudnionych w 2011 roku w pełnym wymiarze czasu pracy były trzy osoby. W pozostałych zadaniach statutowych (studia poddyplomowe oraz szkolenia) dołączeni są pracownicy urzędu.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowi kwotę 1 386 594,20 zł, który zrealizowany został w wysokości 1 337 866,86 zł, co stanowi 96,49% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 763 244,20 zł, zrealizowany został w wysokości 732 113,21 zł co stanowi 95,92% planu. Z powyższej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 13,6 etatach w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu, tj. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Realizacja wydatków w PPP w Poddębicach przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638 812,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 895,32 zł
w tym:	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	406 653,44 zł
wynagrodzenie osobowe adm., obsługa	101 241,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 108,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	80 755,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) finansowane przez zakład pracy	11 552,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia	
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877,55 zł
Zakup wody mineralne dla pracowników w okresie wysokich temperatur.	
• Wydatki statutowe	92 423,49 zł
w tym:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,66 zł

- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,85 zł
- świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 446,01 zł
- Podróże służbowe krajowe	2 264,00 zł
- Różne opłaty i składki	
zapłata polisy z tytułu ubezpieczenia budynku, sprzętu i pomocy naukowych	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 670,23 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników administracji)	2 508,00 zł
Rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne”	
Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 619 176,00 zł, zrealizowany został w wysokości 601 630,55 zł co stanowi 97,17% planu. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 12,78 etatach w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Realizacja wydatków w w/w. jednostce przedstawia się następująco:	
• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 776,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 890,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 847,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonana pracę)	772,08 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916,52 zł
w tym:	
- zakupiono artykuły zgodnie z potrzebami BHP	916,52 zł
• Wydatki statutowe	215 937,75 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	11 673,15 zł
w tym:	
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych	986,56 zł
- artykuły biurowe	418,70 zł
- paliwo do kosiarki	193,48 zł
- pozostałe wydatki	8 345,24 zł

w tym:	8 493,18 zł
- zakup artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek, tonery)	2 725,30 zł
- wyposażenie, komputery (mysz, klawiatura)	1 328,28 zł
- środki czystości	317,45 zł
- prenumerata	4 685,45 zł
- pozostałe wydatki	
zakup artykułów do drobnych napraw, druki do badań dla psychologów, pedagogów	
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49,97 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,40 zł
- Zakup energii	14 696,48 zł
- zakup energii	4 540,20 zł
- zakup gazu	9 972,32 zł
- zakup wody	183,96 zł
- Zakup usług remontowych	3 199,40 zł
Naprawa dachu na budynku głównym, studzienki kanalizacyjnej. Wymiana podłogi.	
- Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- Zakup usług pozostałych	9 911,49 zł
- wywóz nieczystości	539,94 zł
- przesyłki pocztowe	190,94 zł
- koszty prowizji bankowych	414,00 zł
- pozostałe wydatki	8 766,61 zł
w tym:	
- naprawa i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	131,36 zł
- opłata RTV za 2011r.	199,98 zł
- ścieki	354,93 zł
- przegląd instalacji gazowej	2 537,80 zł
- przegląd kominów	246,00 zł
- konserwacja kotła gazowego	488,00 zł
- konfiguracja sieci internetowej	61,50 zł
- przegląd i konserwacja Risografu	319,80 zł
- konserwacja kosiarki	1 046,73 zł
- czyszczenie studzienki	254,61 zł
- wykonanie pomiarów energii elektrycznej w ramach obowiązkowych przeglądów	1 143,90 zł
- opłaty za licencje	1 490,00 zł
- przegląd instalacji wod. – Kan. I środowiskowy	492,00 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00 zł

- wyposażenie komputery	1 729,17 zł
- zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z wyżywienia w stołówce internatu za 2011 rok)	116 229,38 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190,37 zł
- zakup energii	32 351,47 zł
w tym:	
- wydatki na zakup wody	8 147,65 zł
- wydatki na zakup energii	19 862,37 zł
- wydatki na zakup gazu w kuchni	4 341,45 zł
- zakup usług remontowych	6 646,49 zł
w tym:	
- konserwacja dźwigu	
- naprawa i konserwacja kotła gazowego	
- naprawa krajalnicy	
- naprawa hydrauliczna	
- naprawa odkurzaczy	
- naprawa i konserwacja gaśnic	
- zakup usług zdrowotnych	565,00 zł
zapłacono za badania wstępne, sanitarno – epidemiologiczne i okresowe dla pracowników internatu w I półroczu 2011r.	
- zakup usług pozostałych	21 426,73 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	405,00 zł
- wywóz nieczystości	4 619,60 zł
- ścieki	13 577,65 zł
- zapłata abonamentu RTV	188,30 zł
- usługa kominarska, czyszczenie komin	373,08 zł
- monitoring obiektu	664,20 zł
- opłata za dozór kotła gazowego	1 127,45 zł
- usługa transportowa	20,91 zł
- opłata za czynności Urzędu Miar	83,00 zł
- wymiana dzwonka w dźwigu kuchni internackiej	104,55 zł
- opłata za montaż anteny satelitarnej	148,99 zł
- zapłata abonamentu telewizji „N”	39,00 zł
- interwencja techniczna serwisu fiskalizacja kasy	75,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 392,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 463,00 zł

Rozdz. 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 4 174,00 zł, zrealizowany został w kwocie 4 123,10 zł co stanowi 98,78% planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na następujące tytuły:

- **Wydatki statutowe** **4 123,10 zł**
- podróże służbowe krajowe, delegacje 225,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 897,60 zł
- w tym:
- kursy doskonalące pracowników pedagogicznych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowi kwotę 141 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 127 420,66 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone zostały na następujące wydatki :

Rozdz. 92116 – „Biblioteki”

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale stanowią kwotę 120 000,00 zł, dotyczą dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

W okresie od 01.01.2011r. – 31.12.2011r. przekazano środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 000,00 zł w 2011 roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości planu na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbachach na odrestaurowanie i konserwację obrazu „Święta Anna nauczająca Marię”.

Rozdz. 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w tym rozdziale w 2011 roku stanowi kwotę 17 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 3 420,66 zł, tj. 20,12 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na organizację powiatowych imprez kulturalnych, przeglądów, konkursów, a w szczególności na nagrody rzeczowe, dotyczące przede wszystkim:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych (23.03.) oraz VII Międzynarodowy Przegląd Teatralny „Czarodziejski Kufel” w Poddębicach (24.03.) | 320,00 zł |
| 2. V Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedшкоlnych „Kolorowa scena” w Poddębicach (29.03.) | 119,40 zł |
| 3. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Lechonia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach - „Ścieżkami Lechonia” (29.03) | 150,00 zł |
| 4. Konkurs Ortograficzny „Powiatowe Potyczki Ortograficzne 2011” w Poddębicach (09.06.) | 435,75 zł |
| 5. Powiatowy konkurs plastyczny „Na ilustracje i kukiełkę do wybranego utworu Marii Konopnickiej” w Poddębicach (09.06) | 463,76 zł |
| 6. Powiatowy konkurs pt. „Strony Rodzinne - piękniejsze niż inne” w Uniejowie (02.06.) | 270,67 zł |
| 7. Powiatowy Konkurs o Powiecie:” Legenda o mojej miejscowości” w Poddębicach (10.06.) | 151,08 zł |
| 8. Jubileusz 30- lecia Orkiestry Dętej ZHP OSP Uniejów (30.07) | 1 000,00 zł |
| 9. Konkurs recytatorski literatury europejskiej „Literatura polska” (30.11) | 210,00 zł |
| 10. Konkurs recytatorski „Moja Mała Ojczyzna” (25.11) | 300,00 zł |

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w tym dziale w 2011 roku stanowią kwotę 8 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3 013,18 zł, tj. 37,66 % planu.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2011 roku stanowią kwotę 8 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3 013,18 zł co stanowi 37,66 % planu rocznego.

Środki w tym dziale przeznaczone na organizację i współorganizację powiatowych imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych oraz promocję kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a w szczególności na: zakup pucharów, oraz obsługę techniczną imprez sportowych.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zawody sportowe organizowane w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego | 2 556,90 zł |
| 2. XII Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej o puchar Starosty Poddębickiego w Uniejowie (27.02) | 260,76 zł |
| 3. Rozgrywki o Puchar Starosty Poddębickiego „ORLIK VOLLEYMANIA” (6-9.09) oraz Puchar Premiera Donalda Tuska w II Turnieju Orlika (14-15.09) | 195,52 zł |

Dochody ogółem na dzień 31.12.2011r.

W zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231 260,00	231 260,00	83 120,00	35,94
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 000,00	168 000,00	20 000,00	11,90
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	2 242 821,33	2 242 821,33	2 242 820,43	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 001 966,33	1 001 966,33	1 001 966,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 538,78	960 538,78	960 538,78	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 427,55	41 427,55	41 427,55	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 240 855,00	1 240 855,00	1 240 854,10	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 240 855,00	1 240 855,00	1 240 854,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	14 873,00	96 873,00	83 016,18	85,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	14 873,00	96 873,00	83 016,18	85,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00	56 143,18	80,20
710			Działalność usługowa	835 890,00	790 686,48	1 626 576,48	1 605 090,58	98,68
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	785 011,48	1 193 011,48	1 171 484,01	98,20
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	695 100,50	1 095 100,50	1 081 110,79	98,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	110,11	110,11	183,46	166,62
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 235,69	17 235,69	9 624,58	55,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 565,18	80 565,18	80 565,18	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 331,87	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 290,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	41,87	
750			Administracja publiczna	1 186 208,00	198 708,37	1 384 916,37	1 358 208,95	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 071 538,00	203 283,37	1 274 821,37	1 248 115,34	97,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	970 373,30	97,04
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	0,00	340,00	340,45	100,13
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 001,20	15 001,20	15 001,20	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	778,80	77,88
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 673,00	4 926,11	32 599,11	33 249,52	102,00
		0830	Wpływy z usług	25,00	0,00	25,00	49,06	196,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 643,52	3 643,52	3 643,52	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	285,54	57,11
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	88 000,00	130 000,00	132 681,41	102,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 212,54	54 212,54	54 212,54	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	-4 575,00	22 425,00	22 424,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-2 755,00	15 245,00	15 244,43	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	17 083,95	2 787 083,95	2 787 009,33	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	17 083,95	2 787 083,95	2 787 009,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765 000,00	17 073,00	2 782 073,00	2 782 045,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,95	10,95	13,59	124,11
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 530,00	45 000,00	3 480 530,00	3 513 282,06	100,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	45 000,00	170 000,00	167 717,25	98,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	45 000,00	170 000,00	167 717,25	98,66
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 530,00	0,00	3 310 530,00	3 345 564,81	101,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 240 530,00	0,00	3 240 530,00	3 295 782,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	49 782,81	71,12
758			Różne rozliczenia	13 882 464,00	28 730,00	13 911 194,00	13 910 605,06	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 519 513,00	-59 494,00	8 460 019,00	8 460 019,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 513,00	-59 494,00	8 460 019,00	8 460 019,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 631 379,00	0,00	3 631 379,00	3 631 379,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 379,00	0,00	3 631 379,00	3 631 379,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 282,00	-30,00	1 648 252,00	1 648 252,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 282,00	-30,00	1 648 252,00	1 648 252,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	198 137,94	443 448,89	641 586,83	477 224,36	74,38
	80120		Licea ogólnokształcące	23 300,00	0,00	23 300,00	30 627,81	131,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	438,00	43,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	0,00	22 300,00	30 189,81	135,38
	80130		Szkoły zawodowe	10 780,00	0,00	10 780,00	3 441,00	31,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	453,00	90,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 280,00	0,00	10 280,00	2 988,00	29,07
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	36 282,00	36 282,00	36 200,00	99,77
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 282,00	36 282,00	36 200,00	99,77
	80195		Pozostała działalność	164 057,94	407 166,89	571 224,83	406 955,55	71,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	551 606,00	551 606,00	388 349,17	70,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 279,83	10 279,83	9 267,38	90,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	264,00	264,00	264,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 057,94	-164 057,94	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 212 400,00	36 192 962,77	37 405 362,77	35 891 313,14	95,95
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 094 577,00	2 094 577,00	580 527,80	27,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270 833,00	270 833,00	442,59	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 823 744,00	1 823 744,00	580 085,21	31,81
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
85195			Pozostała działalność	0,00	33 926 692,77	33 926 692,77	33 926 692,34	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 926 692,77	33 926 692,77	33 926 692,34	100,00
852			Pomoc społeczna	3 593 669,00	745 041,91	4 338 710,91	4 322 044,35	99,62
85202			Domy pomocy społecznej	2 696 869,00	182 257,00	2 879 126,00	2 906 698,45	100,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	1 923,00	33 923,00	34 282,39	101,06
		0830	Wpływy z usług	1 476 840,00	109 747,00	1 586 587,00	1 613 800,06	101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	88,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188 029,00	70 499,00	1 258 528,00	1 258 528,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	896 800,00	121 805,91	1 018 605,91	1 027 704,79	100,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	3 000,00	40 000,00	49 014,67	122,54
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	108 552,00	965 352,00	965 352,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	253,91	253,91	338,12	133,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	437 979,00	437 979,00	384 641,11	87,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	383 667,21	383 667,21	334 828,90	87,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 311,79	20 311,79	17 726,23	87,27
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 145,25	16 145,25	14 340,78	88,82
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	854,75	854,75	759,22	88,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 618,38	44 535,78	536 154,16	529 849,57	98,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
	85324		PFRON	19 000,00	0,00	19 000,00	19 043,00	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	19 000,00	19 043,00	100,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 018,38	30 535,78	405 554,16	399 240,58	98,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	85 154,16	85 154,16	77 040,58	90,47
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 400,00	0,00	320 400,00	322 200,00	100,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 618,38	-54 618,38	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 152,00	0,00	136 152,00	126 754,50	93,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 152,00	0,00	136 152,00	126 754,50	93,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 152,00	0,00	11 152,00	10 525,12	94,38
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	125 000,00	116 229,38	92,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 035,00	-13 800,00	58 235,00	49 287,32	84,64
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 035,00	-22 000,00	50 035,00	41 087,32	82,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 035,00	-22 000,00	50 035,00	41 087,32	82,12
			Razem:	27 896 104,32	40 981 352,48	68 877 456,80	66 979 625,83	97,24

Dochody zadania zlecone na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00	
710			Działalność usługowa	427 890,00	5 675,00	433 565,00	433 564,70	100,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 290,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 290,00	100,00	
750			Administracja publiczna	105 670,00	-2 755,00	102 915,00	102 913,61	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	-2 755,00	15 245,00	15 244,43	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-2 755,00	15 245,00	15 244,43	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	17 073,00	2 787 073,00	2 786 995,74	100,00	

W zł

75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	17 073,00	2 787 073,00	2 786 995,74	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765 000,00	17 073,00	2 782 073,00	2 782 045,74	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
851		Ochrona zdrowia	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
852		Pomoc społeczna	856 800,00	118 552,00	975 352,00	975 352,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	856 800,00	118 552,00	975 352,00	975 352,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 800,00	108 552,00	965 352,00	965 352,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
		Razem:	5 482 360,00	402 371,00	5 884 731,00	5 884 478,04	100,00

Dochody zadania własne na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.	8:7
				5	6	7	8		9
010		3		0,00	168 000,00	168 000,00	20 000,00		11,90
	01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	168 000,00	168 000,00	20 000,00		11,90
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
600			Transport i łączność	0,00	2 242 821,33	2 242 821,33	2 242 820,43		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 001 966,33	1 001 966,33	1 001 966,33		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 538,78	960 538,78	960 538,78		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 427,55	41 427,55	41 427,55		100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 240 855,00	1 240 855,00	1 240 854,10		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 240 855,00	1 240 855,00	1 240 854,10		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00	56 143,18		80,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00	56 143,18		80,20
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00	56 143,18		80,20
710			Działalność usługowa	408 000,00	785 011,48	1 193 011,48	1 171 525,88		98,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	408 000,00	785 011,48	1 193 011,48	1 171 484,01		98,20
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	695 100,50	1 095 100,50	1 081 110,79		98,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	110,11	110,11	183,46		166,62
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 235,69	17 235,69	9 624,58		55,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 565,18	80 565,18	80 565,18		100,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	41,87		

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	
750	2360		Administracja publiczna	1 080 538,00	201 463,37	1 282 001,37	1 255 295,34	97,92	
		75020	Starostwa powiatowe	1 071 538,00	203 283,37	1 274 821,37	1 248 115,34	97,91	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	970 373,30	97,04	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	0,00	340,00	340,45	100,13	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 001,20	15 001,20	15 001,20	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	778,80	77,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 673,00	4 926,11	32 599,11	33 249,52	102,00	
		0830	Wpływy z usług	25,00	0,00	25,00	49,06	196,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 643,52	3 643,52	3 643,52	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	285,54	57,11	
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	88 000,00	130 000,00	132 681,41	102,06	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 212,54	54 212,54	54 212,54	100,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10,95	10,95	13,59	124,11	
		75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	10,95	10,95	13,59	124,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,95	10,95	13,59	124,11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 530,00	45 000,00	3 480 530,00	3 513 282,06	100,94	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	45 000,00	170 000,00	167 717,25	98,66	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	45 000,00	170 000,00	167 717,25	98,66	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 530,00	0,00	3 310 530,00	3 345 564,81	101,06	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 240 530,00	0,00	3 240 530,00	3 295 782,00	101,71	

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	49 782,81	71,12
758		Różne rozliczenia	13 882 464,00	28 730,00	13 911 194,00	13 910 605,06	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 519 513,00	-59 494,00	8 460 019,00	8 460 019,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 513,00	-59 494,00	8 460 019,00	8 460 019,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 631 379,00	0,00	3 631 379,00	3 631 379,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 379,00	0,00	3 631 379,00	3 631 379,00	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 648 282,00	-30,00	1 648 252,00	1 648 252,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 282,00	-30,00	1 648 252,00	1 648 252,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	198 137,94	443 448,89	641 586,83	477 224,36	74,38
	80120	Licea ogólnokształcące	23 300,00	0,00	23 300,00	30 627,81	131,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	438,00	43,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	0,00	22 300,00	30 189,81	135,38
	80130	Szkoły zawodowe	10 780,00	0,00	10 780,00	3 441,00	31,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	453,00	90,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 280,00	0,00	10 280,00	2 988,00	29,07
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	36 282,00	36 282,00	36 200,00	99,77
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 282,00	36 282,00	36 200,00	99,77
	80195	Pozostała działalność	164 057,94	407 166,89	571 224,83	406 955,55	71,24
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	551 606,00	551 606,00	388 349,17	70,40

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 279,83	10 279,83	9 267,38	90,15
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	264,00	264,00	264,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 057,94	-164 057,94	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 021 269,77	36 021 269,77	34 507 220,14	95,80
	Szpitala ogólne	0,00	2 094 577,00	2 094 577,00	580 527,80	27,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270 833,00	270 833,00	442,59	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 823 744,00	1 823 744,00	580 085,21	31,81
85195	Pozostała działalność	0,00	33 926 692,77	33 926 692,77	33 926 692,34	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 926 692,77	33 926 692,77	33 926 692,34	100,00
852	Pomoc społeczna	2 736 869,00	626 489,91	3 363 358,91	3 346 692,35	99,50
85202	Domy pomocy społecznej	2 696 869,00	182 257,00	2 879 126,00	2 906 698,45	100,96
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	1 923,00	33 923,00	34 282,39	101,06
0830	Wpływy z usług	1 476 840,00	109 747,00	1 586 587,00	1 613 800,06	101,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	88,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188 029,00	70 499,00	1 258 528,00	1 258 528,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	3 253,91	43 253,91	52 352,79	121,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	3 000,00	40 000,00	49 014,67	122,54
0830	Wpływy z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	253,91	253,91	338,12	133,17
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	437 979,00	437 979,00	384 641,11	87,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	383 667,21	383 667,21	334 828,90	87,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 311,79	20 311,79	17 726,23	87,27
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 145,25	16 145,25	14 340,78	88,82
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	854,75	854,75	759,22	88,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 018,38	30 535,78	424 554,16	418 283,58	98,52
	85324	PFRON	19 000,00	0,00	19 000,00	19 043,00	100,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	19 000,00	19 043,00	100,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 018,38	30 535,78	405 554,16	399 240,58	98,44
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	85 154,16	85 154,16	77 040,58	90,47
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 400,00	0,00	320 400,00	322 200,00	100,56

854	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 618,38	-54 618,38	0,00	0,00	0,00	93,10
	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 152,00	0,00	136 152,00	126 754,50	126 754,50	93,10
		Internaty i bursy szkolne						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 152,00	0,00	11 152,00	10 525,12	94,38	
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	125 000,00	116 229,38	92,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 035,00	-13 800,00	58 235,00	49 287,32	84,64	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 035,00	-22 000,00	50 035,00	41 087,32	82,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 035,00	-22 000,00	50 035,00	41 087,32	82,12	
		Razem:	22 413 744,32	40 578 981,48	62 992 725,80	61 095 147,79	96,99	

w ZI

w tym:

planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750		Administracja publiczna	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92

planowana dotacja otrzymana na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

758		Różne rozliczenia	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 290,00	58 506,00	141 796,00	141 207,06	99,58

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2011r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	702 748,27	702 748,27	684 897,30	97,46
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
			Zadania statutowe	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
			Wydatki majątkowe	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
020			Leśnictwo	95 886,00	10 500,00	106 386,00	103 486,75	97,27
	02001		Gospodarka leśna	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
			Zadania statutowe	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
	4300		Zakup usług pozostałych	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
			Zadania statutowe	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
	4300		Zakup usług pozostałych	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
600			Transport i łączność	517 779,00	3 112 602,88	3 630 381,88	3 421 905,02	94,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 779,00	1 507 724,88	2 025 503,88	2 020 730,40	99,76
			Dotacje	21 570,00	0,00	21 570,00	21 570,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	21 570,00	0,00	21 570,00	21 570,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 726,12	97,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	6 285,16	89,79
	3050		Zasądzone renty	53 000,00	0,00	53 000,00	52 440,96	98,95
			Zadania statutowe	436 209,00	72 824,62	509 033,62	505 534,02	99,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 430,00	177 968,45	402 398,45	400 632,24	99,56
	4270		Zakup usług remontowych	147 779,00	-131 430,10	16 348,90	16 348,90	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 690,27	73 690,27	71 956,88	97,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 596,00	16 596,00	16 596,00	100,00
			Wydutki majątkowe	0,00	1 434 900,26	1 434 900,26	1 434 900,26	100,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 096,26	1 065 096,26	1 065 096,26	100,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 804,00	369 804,00	369 804,00	100,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
			Zadania statutowe	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
630			Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
			Zadania statutowe	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-3 868,95	331,05	331,05	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 640,71	8 640,71	8 640,71	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 600,00	9 273,00	14 873,00	14 873,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 608,24	1 808,24	1 808,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-780,00	1 220,00	1 220,00	100,00
710			Działalność usługowa	450 462,36	85 675,32	536 137,68	535 352,38	99,85
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
			Zadania statutowe	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 572,36	80 000,32	102 572,68	101 787,68	99,23
			Zadania statutowe	22 572,36	80 000,32	102 572,68	101 787,68	99,23
		2960	Przelewy redystrybucyjne	22 572,36	0,32	22 572,68	22 572,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 215,00	99,02
71015			Nadzór budowlany	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 290,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-144,73	655,27	655,27	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-144,73	655,27	655,27	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	310 440,00	-5 928,73	304 511,27	304 511,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	7 121,28	76 121,28	76 121,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 640,00	-11 111,76	161 528,24	161 528,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 539,73	19 460,27	19 460,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-2 123,20	39 876,80	39 876,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-675,32	4 124,68	4 124,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
			Zadania statutowe	33 650,00	12 473,46	46 123,46	46 123,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	145,79	10 345,79	10 345,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	9 205,59	14 155,59	14 155,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	-3,00	897,00	897,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	-78,16	1 221,84	1 221,84	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	1 600,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,62	170,62	170,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-184,00	1 216,00	1 216,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	16,62	6 016,62	6 016,62	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	205,00	205,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 534 510,47	266 474,00	5 800 984,47	5 674 132,26	97,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	87 510,00	0,00	87 510,00	87 510,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 644,00	0,00	67 644,00	67 644,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,00	0,00	6 744,00	6 744,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	0,00	1 822,00	1 822,00	100,00
			Zadania statutowe	160,00	0,00	160,00	159,18	99,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	159,18	99,49
75019			Rady powiatów	205 000,00	0,00	205 000,00	179 391,90	87,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 908,00	89,45
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 908,00	89,45
			Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	483,90	9,68
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	483,90	16,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75020			Starostwa powiatowe	5 184 840,47	232 849,00	5 417 689,47	5 341 846,05	98,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	24 040,00	37 740,00	37 607,91	99,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	24 040,00	37 740,00	37 607,91	99,65
			Wynagrodzenia i pochodne	4 393 261,00	-2 440,00	4 390 821,00	4 318 610,23	98,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 261,00	-8 612,47	3 458 648,53	3 422 848,13	98,96
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	264 000,00	-7 933,53	256 066,47	256 066,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	-23 040,00	536 960,00	517 482,22	96,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	0,00	90 000,00	73 067,41	81,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 146,00	49 146,00	49 146,00	100,00
			Zadania statutowe	777 879,47	211 249,00	989 128,47	985 627,91	99,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 179,47	161 750,65	436 930,12	433 807,10	99,29
	4260		Zakup energii	110 000,00	-10 158,94	99 841,06	99 841,06	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 637,36	24 362,64	24 362,64	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	456,92	3 456,92	3 456,92	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	42 271,45	192 271,45	192 271,45	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-605,76	1 394,24	1 394,24	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	-1 728,24	28 271,76	28 271,76	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	-3 708,88	30 291,12	30 291,12	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 326,90	4 673,10	4 672,30	99,98
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 176,20	823,80	823,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	-888,12	14 111,88	14 111,88	100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	100 000,00	3 410,98	103 410,98	103 410,98	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	123,26	24,65
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 480,54	19 480,54	19 480,54	100,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	8 844,06	10 044,06	10 044,06	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 235,20	7 764,80	7 764,80	100,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	-4 575,00	22 425,00	22 424,43	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	-1 199,49	10 800,51	10 800,51	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-259,49	440,51	440,51	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-840,00	10 360,00	10 360,00	100,00
			Zadania statutowe	13 000,00	-1 375,51	11 624,49	11 623,92	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	798,10	9 298,10	9 297,53	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 480,00	520,00	520,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-352,40	147,60	147,60	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-341,21	1 658,79	1 658,79	100,00
	75075		Promocja JST	30 000,00	38 200,00	68 200,00	42 800,70	62,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
			Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	3 000,00	580,00	19,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	580,00	19,33
			Zadania statutowe	25 000,00	38 200,00	63 200,00	40 620,70	64,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 200,00	33 200,00	20 148,30	60,69
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	20 472,40	68,24
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	24 573,00	2 794 573,00	2 794 495,74	100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	24 573,00	2 794 573,00	2 794 495,74	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	24 298,00	147 298,00	147 296,00	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 000,00	24 298,00	147 298,00	147 296,00	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 428 800,00	-9 146,00	2 419 654,00	2 419 648,90	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	195,00	23 895,00	23 894,20	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	395,00	32 195,00	32 194,84	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-590,00	4 110,00	4 109,09	99,98
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 800,00	-18 273,00	1 928 527,00	1 928 527,00	100,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 065,00	50 463,00	126 528,00	126 527,07	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 200,00	-7 180,00	155 020,00	155 019,68	100,00
	4080		Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 135,00	-26 045,00	52 090,00	52 090,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	90,00	9 590,00	9 589,61	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-24,00	1 476,00	1 474,83	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-8 177,00	86 223,00	86 222,58	100,00
			Zadania statutowe	213 200,00	9 421,00	222 621,00	222 600,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 851,00	14 044,00	106 895,00	106 887,62	99,99
		4260	Zakup energii	40 000,00	5,00	40 005,00	40 004,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 708,00	8 292,00	8 289,19	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 758,00	8 242,00	8 241,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 716,00	32 716,00	32 710,14	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-485,00	4 015,00	4 014,42	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	-287,00	4 013,00	4 012,05	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 586,00	12 586,00	12 585,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-680,00	1 820,00	1 819,50	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
757			Obsługa długu publicznego	1 933 552,03	-1 012 552,03	921 000,00	917 967,25	99,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	595 000,00	326 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67
			Obsługa długu	595 000,00	326 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	326 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67
	75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
			Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
			Zadania statutowe	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 612,94	536 222,62	7 422 835,56	7 057 295,72	95,08
	80120		Licea ogólnokształcące	2 767 826,00	-71 966,00	2 695 860,00	2 578 845,23	95,66
			Dotacje	153 000,00	-70 521,00	82 479,00	81 479,00	98,79
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	-70 521,00	82 479,00	81 479,00	98,79
			Wynagrodzenia i pochodne	2 311 593,00	7 897,80	2 319 490,80	2 208 648,83	95,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 022,00	16 410,74	1 841 432,74	1 746 800,74	94,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 850,00	2 854,91	142 704,91	142 704,91	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 565,00	-3 949,38	294 615,62	280 694,62	95,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 156,00	-7 418,47	40 737,53	38 448,56	94,38
			Zadania statutowe	303 233,00	-9 342,80	293 890,20	288 717,40	98,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 531,62	23 531,62	18 358,82	78,02
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-554,61	4 445,39	4 445,39	100,00
	4260		Zakup energii	90 667,00	-4 057,48	86 609,52	86 609,52	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 004,10	1 995,90	1 995,90	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-93,50	906,50	906,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 695,00	-10 797,04	23 897,96	23 897,96	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-126,01	1 673,99	1 673,99	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 093,00	414,88	1 507,88	1 507,88	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	657,98	1 857,98	1 857,98	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 124,66	14 875,34	14 875,34	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 344,00	1 656,00	1 656,00	100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	121 578,00	9 184,12	130 762,12	130 762,12	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	-30,00	170,00	170,00	100,00
80130			Szkoły zawodowe	3 258 100,00	19 033,90	3 277 133,90	3 129 494,34	95,49
			Dotacje	67 000,00	-26 837,50	40 162,50	39 161,23	97,51
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	-26 837,50	40 162,50	39 161,23	97,51
	3020		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 302,83	2 697,17	2 697,17	100,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 302,83	2 697,17	2 697,17	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 736 100,00	-4 090,46	2 732 009,54	2 585 371,25	94,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 565,00	12 441,76	2 171 006,76	2 045 978,76	94,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 367,00	-13 266,54	164 100,46	164 100,46	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 310,00	1 310,52	343 620,52	325 000,23	94,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55 856,00	-4 018,20	51 839,80	48 849,80	94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-558,00	1 442,00	1 442,00	100,00
		Zadania statutowe		450 000,00	35 952,58	485 952,58	485 952,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 327,00	1 748,57	17 075,57	17 075,57	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	-1,93	498,07	498,07	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	-712,26	1 287,74	1 287,74	100,00
	4260	Zakup energii		192 500,00	18 566,85	211 066,85	211 066,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 800,00	1 688,39	6 488,39	6 488,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	-1 436,00	1 564,00	1 564,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 716,00	8 379,01	79 095,01	79 095,01	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 303,00	10,64	1 313,64	1 313,64	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		960,00	-455,87	504,13	504,13	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	-509,82	3 490,18	3 490,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-1 430,00	2 570,00	2 570,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	-117,00	3 883,00	3 883,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		145 694,00	9 793,00	155 487,00	155 487,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		200,00	-81,00	119,00	119,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	510,00	1 510,00	1 510,00	100,00
		Wydatki majątkowe		0,00	16 312,11	16 312,11	16 312,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 312,11	16 312,11	16 312,11	100,00
80132		Szkoły artystyczne		656 881,00	81 670,83	738 551,83	684 920,95	92,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 462,00	8 923,40	44 385,40	39 850,84	89,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 462,00	8 923,40	44 385,40	39 850,84	89,78
		Wynagrodzenia i pochodne		565 919,00	35 023,77	600 942,77	552 131,45	91,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 619,00	26 778,24	475 397,24	432 913,52	91,06
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		31 603,19	1 855,81	33 459,00	33 459,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		72 919,81	6 754,26	79 674,07	74 257,60	93,20
4120		Składki na Fundusz Pracy		11 777,00	35,46	11 812,46	10 901,33	92,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-400,00	600,00	600,00	100,00
		Zadania statutowe		55 500,00	-8 558,34	46 941,66	46 738,66	99,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 552,00	-8 242,96	3 309,04	3 309,04	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		500,00	-413,90	86,10	86,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-40,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 994,96	3 994,96	3 991,96	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-98,10	201,90	201,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 548,00	7 541,66	39 089,66	39 089,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	46 282,00	46 282,00	46 200,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 282,00	46 282,00	46 200,00	99,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 748,00	0,00	39 748,00	31 753,57	79,89
			Zadania statutowe	39 748,00	0,00	39 748,00	31 753,57	79,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	909,74	5 857,74	5 857,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 263,50	12 263,50	11 374,07	92,75
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	-3 173,24	21 626,76	14 521,76	67,15
	80195		Pozostała działalność	164 057,94	507 483,89	671 541,83	632 281,63	94,15
			Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	100,00
			Zadania statutowe	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00
			UE	164 057,94	397 827,89	561 885,83	522 625,63	93,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643,75	13 358,00	26 001,75	24 481,75	94,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,52	16 948,20	27 471,72	23 718,71	86,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 812,81	2 693,21	4 506,02	3 991,01	88,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 984,27	92 639,35	152 623,62	143 239,37	93,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,92	72 025,48	118 653,40	118 653,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 279,83	10 279,83	9 267,38	90,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 334,05	183 136,01	193 470,06	172 487,45	89,15
		4307	Zakup usług pozostałych	21 351,62	6 527,81	27 879,43	26 386,56	94,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	-780,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	100 317,00	100 317,00	100 317,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 317,00	100 317,00	100 317,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 215 400,00	45 593 721,80	46 809 121,80	44 683 108,13	95,46
	85111		Szpitala ogólne	0,00	45 422 028,80	45 422 028,80	43 299 015,13	95,33
			Zadania statutowe	0,00	45 122 021,80	45 122 021,80	42 999 008,13	95,29
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 820 222,80	44 820 222,80	42 711 962,06	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 565,00	80 565,00	80 565,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	218 405,00	218 405,00	203 652,07	93,25
			Wydatki majątkowe	0,00	300 007,00	300 007,00	300 007,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 007,00	300 007,00	300 007,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
			Zadania statutowe	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 514 006,00	819 609,52	6 333 615,52	6 212 875,41	98,09
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	771 793,00	-21 336,64	750 456,36	750 456,33	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 348,00	440,81	49 788,81	49 788,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 348,00	440,81	49 788,81	49 788,81	100,00
			Zadania statutowe	722 445,00	-21 777,45	700 667,55	700 667,52	100,00
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 445,00	-21 777,45	700 667,55	700 667,52	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 696 869,00	182 257,00	2 879 126,00	2 845 248,23	98,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 878,17	5 878,17	5 878,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 878,17	5 878,17	5 878,17	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 776 930,00	35 663,92	1 812 593,92	1 799 993,92	99,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00	52 805,42	1 447 805,42	1 435 205,42	99,13
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 230,00	-10 254,78	106 975,22	106 975,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 823,00	-7 336,50	214 486,50	214 486,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 877,00	-871,79	30 005,21	30 005,21	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	1 321,57	13 321,57	13 321,57	100,00
			Zadania statutowe	917 939,00	142 714,91	1 060 653,91	1 039 376,14	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	73 838,32	132 338,32	132 338,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	234 291,00	43 991,91	278 282,91	278 282,91	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	94 682,88	434 682,88	434 680,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 332,67	53 332,67	53 332,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 420,00	2 580,00	2 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-79 724,34	51 275,66	30 000,14	58,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	732,00	732,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-1 049,14	950,86	950,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-736,15	4 263,85	4 263,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-938,60	61,40	61,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 683,00	5 817,00	5 817,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	-1 889,04	73 110,96	73 110,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 846,00	0,00	6 846,00	6 846,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	309,40	3 309,40	3 309,40	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	871 800,00	166 373,52	1 038 173,52	1 038 173,52	100,00
			Dotacje	0,00	38 602,52	38 602,52	38 602,52	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 602,52	38 602,52	38 602,52	100,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia i pochodne	662 924,90	-25 051,10	637 873,80	637 873,80	100,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 634,87	-21 530,81	492 104,06	492 104,06	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 815,13	-648,07	35 167,06	35 167,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,15	-704,01	81 476,14	81 476,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 294,75	-1 238,21	11 056,54	11 056,54	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-930,00	18 070,00	18 070,00	100,00
			Zadania statutowe	207 375,10	143 422,10	350 797,20	350 797,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 675,10	103 332,69	201 007,79	201 007,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-972,43	9 027,57	9 027,57	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 900,00	27,20	18 927,20	18 927,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 914,37	29 914,37	29 914,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 767,52	36 767,52	36 767,52	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	-600,01	1 119,99	1 119,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	149,71	869,71	869,71	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060,00	-274,25	4 785,75	4 785,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-585,18	914,82	914,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 587,00	9 587,00	9 587,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 500,00	1 595,63	24 095,63	24 095,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-125,00	4 275,00	4 275,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-90,15	209,85	209,85	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-324,00	1 676,00	1 676,00	100,00
		6050	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	777 632,00	51 336,64	828 968,64	815 861,27	98,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 832,00	14 364,23	643 196,23	633 248,09	98,45
		3110	Świadczenia społeczne	628 832,00	14 364,23	643 196,23	633 248,09	98,45
			UE	0,00	39 343,80	39 343,80	38 999,52	99,12
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 343,80	39 343,80	38 999,52	99,12
			Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	29 118,40	79 118,40	76 303,45	96,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,12	3 777,40	10 274,52	9 908,96	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,28	636,00	1 646,28	1 587,71	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 492,60	24 705,00	67 197,60	64 806,78	96,44
			Zadania statutowe	98 800,00	-31 489,79	67 310,21	67 310,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00	-31 489,79	67 310,21	67 310,21	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	395 912,00	3 000,00	398 912,00	378 494,95	94,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	770,39	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	770,39	96,30
			Wynagrodzenia i pochodne	321 212,00	3 000,00	324 212,00	303 854,97	93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	-1 355,90	249 144,10	231 025,93	92,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 149,20	0,00	20 149,20	20 149,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,81	0,00	41 580,81	39 871,79	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,99	0,00	6 821,99	6 292,26	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	4 355,90	6 515,90	6 515,88	100,00
			Zadania statutowe	74 700,00	-2 194,57	72 505,43	72 475,02	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 530,86	20 930,86	20 930,86	100,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	-2 570,12	7 929,88	7 929,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-140,00	360,00	360,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-130,00	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 230,33	21 230,33	21 199,92	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-292,22	907,78	907,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 203,86	3 203,86	3 203,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-2 144,43	1 855,57	1 855,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	324,94	524,94	524,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-505,83	2 694,17	2 694,17	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	-563,91	10 436,09	10 436,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	-198,05	1 501,95	1 501,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	660,00	660,00	100,00
			UE	0,00	1 394,57	1 394,57	1 394,57	500,00
		4269	Zakup energii	0,00	400,06	400,06	400,06	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	847,25	847,25	847,25	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	47,78	47,78	47,78	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,43	20,43	20,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	79,05	79,05	79,05	100,00
85295			Pozostała działalność	0,00	437 979,00	437 979,00	384 641,11	87,82
			UE	0,00	403 979,00	403 979,00	352 555,13	87,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 318,39	49 318,39	43 169,68	87,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,97	2 610,97	2 285,45	87,53
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	3 682,69	3 682,69	3 682,69	100,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	194,97	194,97	194,97	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 141,85	8 141,85	7 167,85	88,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,04	431,04	379,48	88,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 308,02	1 308,02	1 128,47	86,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,25	69,25	59,74	86,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 674,31	119 674,31	118 202,24	98,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 335,69	6 335,69	6 257,76	98,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 483,85	45 483,85	35 832,42	78,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,97	2 407,97	1 897,01	78,78
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 044,69	1 044,69	42,74	4,09
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,31	55,31	2,26	4,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 689,39	151 689,39	123 942,58	81,71
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 030,61	8 030,61	6 561,66	81,71
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	591,67	591,67	591,67	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	31,33	31,33	31,33	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	474,86	29,63	6,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,14	25,14	1,57	6,25
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	949,72	949,72	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 307,77	1 307,77	1 038,93	79,44
		4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	69,23	69,23	55,00	79,45
			Wydatki majątkowe UE	0,00	17 000,00	17 000,00	15 100,00	88,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 145,25	16 145,25	14 340,78	88,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854,75	854,75	759,22	88,82
		4110	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 800,00	4 800,00	4 799,99	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,05	322,05	322,04	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,61	51,61	51,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,34	4 426,34	4 426,34	100,00
			Zadania statutowe	0,00	12 200,00	12 200,00	12 185,99	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,00	3 303,00	3 294,21	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,00	8 897,00	8 891,78	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 106,38	60 590,89	1 376 697,27	1 337 163,48	97,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
			Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 565,99	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-400,80	99,20	99,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,80	99,20	99,20	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	90 050,00	12 522,72	102 572,72	102 538,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 736,00	1 471,06	52 207,06	52 207,06	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,41	-0,09	3 686,32	3 686,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,17	114,92	8 436,09	8 436,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,42	17,83	1 351,25	1 351,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 973,00	10 919,00	36 892,00	36 858,00	99,91
			Zadania statutowe	7 050,00	1 878,08	8 928,08	8 928,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	335,19	2 135,19	2 135,18	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 885,95	3 385,95	3 385,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 350,00	36,76	1 036,76	1 036,76	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 174 118,38	46 590,89	1 220 709,27	1 181 209,49	96,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	499,99	4 499,99	4 499,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	499,99	4 499,99	4 499,99	100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 041 000,00	5 693,88	1 046 693,88	1 015 693,88	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 740,95	-9 610,93	823 130,02	792 130,02	96,23
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 859,05	4 966,55	63 825,60	63 825,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	14 409,46	134 209,46	134 209,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	-2 471,20	17 128,80	17 128,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-1 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Zadania statutowe		74 500,00	-2 193,87	72 306,13	72 306,13	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON		0,00	546,00	546,00	546,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	8 058,17	20 058,17	20 058,17	100,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	2 877,30	10 877,30	10 877,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 241,98	758,02	758,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	-1 259,00	741,00	741,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	-2 345,16	3 154,84	3 154,84	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	-669,50	2 330,50	2 330,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	-5 688,70	311,30	311,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-971,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		33 000,00	-1 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		UE						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 618,38	42 590,89	97 209,27	88 709,49	91,26
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		24 519,05	25 712,10	50 231,15	49 280,90	98,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 966,55	0,00	4 966,55	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 561,43	5 348,01	8 909,44	8 062,93	90,50
	4307	Zakup usług pozostałych		577,95	852,78	1 430,63	1 293,29	90,40
	4447	Odpisy na ZFŚS		1 071,90	-516,90	555,00	555,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 375,05	1 578,43	2 953,48	2 953,48	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 546,55	9 616,47	28 163,02	26 563,89	94,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 401 207,00	-14 612,80	1 386 594,20	1 337 866,86	96,49
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		763 693,00	-448,80	763 244,20	732 113,21	95,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	877,55	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00	877,55	87,76
		Wynagrodzenia i pochodne		665 593,00	4 217,00	669 810,00	638 812,17	95,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 306,00	5 501,00	533 807,00	507 895,32	95,15
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		35 000,00	1 110,00	36 110,00	36 108,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 983,00	-816,00	85 167,00	80 755,27	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 804,00	-578,00	12 226,00	11 552,69	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zadania statutowe		97 100,00	-4 665,80	92 434,20	92 423,49	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 300,00	-4 750,34	17 549,66	17 549,66	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00	0,00	50,00	49,97	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	396,40	896,40	896,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii		16 000,00	-1 303,52	14 696,48	14 696,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	-1 300,60	3 199,40	3 199,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 281,00	2 641,17	9 922,17	9 911,49	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-269,00	731,00	731,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	-399,15	2 100,85	2 100,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-553,99	4 446,01	4 446,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 264,00	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		31 905,00	1 765,23	33 670,23	33 670,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	-492,00	2 508,00	2 508,00	100,00
85410		Intematy i bursy szkolne		633 340,00	-14 164,00	619 176,00	601 630,55	97,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	-83,48	916,52	916,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-83,48	916,52	916,52	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne		392 340,00	1 211,11	393 551,11	384 776,28	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 218,00	2 473,20	313 691,20	306 890,11	97,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		24 965,00	-4 268,77	20 696,23	20 696,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 400,00	2 853,90	50 253,90	48 570,75	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 757,00	380,70	8 137,70	7 847,11	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-227,92	772,08	772,08	100,00
		Zadania statutowe		240 000,00	-15 291,63	224 708,37	215 937,75	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-8 326,85	11 673,15	11 673,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności		125 000,00	0,00	125 000,00	116 229,38	92,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	-109,63	190,37	190,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	-800,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		38 000,00	-5 648,53	32 351,47	32 351,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 224,00	422,49	6 646,49	6 646,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-235,00	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	-2 573,27	21 426,73	21 426,73	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	-407,84	1 392,16	1 392,16	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		23 076,00	2 387,00	25 463,00	25 463,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 174,00	0,00	4 174,00	4 123,10	98,78
		Zadania statutowe		4 174,00	0,00	4 174,00	4 123,10	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		274,00	0,00	274,00	225,50	82,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 900,00	3 897,60	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00	-20 000,00	141 000,00	127 420,66	90,37
	92116		Biblioteki	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			Dotacje	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zadania statutowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	3 420,66	20,12
			Zadania statutowe	17 000,00	0,00	17 000,00	3 420,66	20,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 420,66	48,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
			Zadania statutowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 613,18	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	400,00	10,00
			Razem:	27 896 104,32	50 217 909,59	78 114 013,91	74 917 853,14	95,91

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2011r.

Dział / Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2011r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 : 5
1	2	4	5	6	7	8	9
010	3	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
		Zadania statutowe	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 260,00	63 260,00	63 120,00	99,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
		Zadania statutowe	12 000,00	14 873,00	26 873,00	26 873,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-3 868,95	331,05	331,05	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 640,71	8 640,71	8 640,71	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 600,00	9 273,00	14 873,00	14 873,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 608,24	1 808,24	1 808,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-780,00	1 220,00	1 220,00	100,00
710		Działalność usługowa	427 890,00	5 675,00	433 565,00	433 564,70	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
		Zadania statutowe	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-725,00	82 275,00	82 274,70	100,00
71015		Nadzór budowlany	344 890,00	6 400,00	351 290,00	351 290,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-144,73	655,27	655,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-144,73	655,27	655,27	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	310 440,00	-5 928,73	304 511,27	304 511,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	7 121,28	76 121,28	76 121,28	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 640,00	-11 111,76	161 528,24	161 528,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 539,73	19 460,27	19 460,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-2 123,20	39 876,80	39 876,80	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-675,32	4 124,68	4 124,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		Zadania statutowe	33 650,00	12 473,46	46 123,46	46 123,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	145,79	10 345,79	10 345,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	9 205,59	14 155,59	14 155,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	-3,00	897,00	897,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	-78,16	1 221,84	1 221,84	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	1 600,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,62	170,62	170,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-184,00	1 216,00	1 216,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	16,62	6 016,62	6 016,62	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00	205,00	205,00	100,00
750		Administracja publiczna	105 670,00	-2 755,00	102 915,00	102 913,61	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 670,00	0,00	87 670,00	87 669,18	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	87 510,00	0,00	87 510,00	87 510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 644,00	0,00	67 644,00	67 644,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,00	0,00	6 744,00	6 744,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	0,00	1 822,00	1 822,00	100,00
		Zadania statutowe	160,00	0,00	160,00	159,18	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	159,18	99,49
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	-2 755,00	15 245,00	15 244,43	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	-859,49	4 140,51	4 140,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-259,49	440,51	440,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-500,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		Zadania statutowe	11 000,00	104,49	11 104,49	11 103,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	798,10	9 298,10	9 297,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-352,40	147,60	147,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-341,21	1 658,79	1 658,79	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 000,00	17 073,00	2 787 073,00	2 786 995,74	100,00

75411		Komendy powiatowe PSP	2 770 000,00	17 073,00	2 787 073,00	2 786 995,74	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	24 298,00	147 298,00	147 296,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 000,00	24 298,00	147 298,00	147 296,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 428 800,00	-9 146,00	2 419 654,00	2 419 648,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	195,00	23 895,00	23 894,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 800,00	395,00	32 195,00	32 194,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-590,00	4 110,00	4 109,09	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 946 800,00	-18 273,00	1 928 527,00	1 928 527,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 065,00	50 463,00	126 528,00	126 527,07	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 200,00	-7 180,00	155 020,00	155 019,68	100,00
	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 135,00	-26 045,00	52 090,00	52 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	90,00	9 590,00	9 589,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-24,00	1 476,00	1 474,83	99,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 400,00	-8 177,00	86 223,00	86 222,58	100,00
		Zadania statutowe	213 200,00	1 921,00	215 121,00	215 100,84	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 851,00	9 175,00	102 026,00	102 018,62	99,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	5,00	40 005,00	40 004,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 708,00	8 292,00	8 289,19	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 758,00	8 242,00	8 241,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85,00	30 085,00	30 079,14	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-485,00	4 015,00	4 014,42	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	-287,00	4 013,00	4 012,05	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 586,00	12 586,00	12 585,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-680,00	1 820,00	1 819,50	99,97
	4440	Odpisy na ZFSS	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	49,00	0,00	49,00	49,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
851		Ochrona zdrowia	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
		Zadania statutowe	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 400,00	171 693,00	1 384 093,00	1 384 093,00	100,00
852		Pomoc społeczna	856 800,00	118 552,00	975 352,00	975 352,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	856 800,00	118 552,00	975 352,00	975 352,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	662 924,90	-25 051,10	637 873,80	637 873,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 634,87	-21 530,81	492 104,06	492 104,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 815,13	-648,07	35 167,06	35 167,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,15	-704,01	81 476,14	81 476,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 294,75	-1 238,21	11 056,54	11 056,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-930,00	18 070,00	18 070,00	100,00
		Zadania statutowe	192 375,10	134 203,10	326 578,20	326 578,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 675,10	101 808,69	184 483,79	184 483,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-972,43	9 027,57	9 027,57	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	18 900,00	27,20	18 927,20	18 927,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	19 438,37	28 438,37	28 438,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 767,52	36 767,52	36 767,52	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	-600,01	1 119,99	1 119,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	149,71	869,71	869,71	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 060,00	-274,25	4 785,75	4 785,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-585,18	914,82	914,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 587,00	9 587,00	9 587,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	22 500,00	1 595,63	24 095,63	24 095,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-125,00	4 275,00	4 275,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-90,15	209,85	209,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-324,00	1 676,00	1 676,00	100,00

		Wydatki majątkowe										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 600,00	111 565,99		99,97	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		97 600,00	14 000,00	111 600,00	111 600,00	111 565,99		99,97	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	-400,80	99,20	99,20	99,20		100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	-400,80	99,20	99,20	99,20		100,00	
			Wynagrodzenia i pochodne		90 050,00	12 522,72	102 572,72	102 572,72	102 538,72		99,97	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 736,00	1 471,06	52 207,06	52 207,06	52 207,06		100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 686,41	-0,09	3 686,32	3 686,32	3 686,32		100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 321,17	114,92	8 436,09	8 436,09	8 436,09		100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 333,42	17,83	1 351,25	1 351,25	1 351,25		100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		25 973,00	10 919,00	36 892,00	36 892,00	36 858,00		99,91	
			Zadania statutowe		7 050,00	1 878,08	8 928,08	8 928,08	8 928,07		100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	335,19	2 135,19	2 135,19	2 135,18		100,00	
	4260		Zakup energii		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych		300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	2 885,95	3 385,95	3 385,95	3 385,95		100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	36,76	1 036,76	1 036,76	1 036,76		100,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS		2 350,00	20,18	2 370,18	2 370,18	2 370,18		100,00	
			Razem:		5 482 360,00	402 371,00	5 884 731,00	5 884 731,00	5 884 478,04		100,00	

Wydatki zadania własne na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2011r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 6 :5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
			Wydatki majątkowe	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 488,27	639 488,27	621 777,30	97,23
020			Leśnictwo	95 886,00	10 500,00	106 386,00	103 486,75	97,27
	02001		Gospodarka leśna	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
			Zadania statutowe	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 851,00	0,00	23 851,00	22 770,00	95,47
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
			Zadania statutowe	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 035,00	10 500,00	82 535,00	80 716,75	97,80
600			Transport i łączność	517 779,00	3 112 602,88	3 630 381,88	3 421 905,02	94,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 779,00	1 507 724,88	2 025 503,88	2 020 730,40	99,76
			Dotacje	21 570,00	0,00	21 570,00	21 570,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	21 570,00	0,00	21 570,00	21 570,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 726,12	97,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	6 285,16	89,79
		3050	Zasądzone renty	53 000,00	0,00	53 000,00	52 440,96	98,95
			Zadania statutowe	436 209,00	72 824,62	509 033,62	505 534,02	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 430,00	177 968,45	402 398,45	400 632,24	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	147 779,00	-131 430,10	16 348,90	16 348,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 690,27	73 690,27	71 956,88	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 596,00	16 596,00	16 596,00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 434 900,26	1 434 900,26	1 434 900,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 434 900,26	1 434 900,26	1 434 900,26	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 096,26	1 065 096,26	1 065 096,26	100,00
				0,00	369 804,00	369 804,00	369 804,00	100,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
		Zadania statutowe	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 604 878,00	1 604 878,00	1 401 174,62	87,31
630		Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 572,36	80 000,32	102 572,68	101 787,68	99,23
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 572,36	80 000,32	102 572,68	101 787,68	99,23
		Zadania statutowe	22 572,36	80 000,32	102 572,68	101 787,68	99,23
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	22 572,68	22 572,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 215,00	99,02
750		Administracja publiczna	5 428 840,47	269 229,00	5 698 069,47	5 571 218,65	97,77
75019		Rady powiatów	205 000,00	0,00	205 000,00	179 391,90	87,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 908,00	89,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 908,00	89,45
		Zadania statutowe	5 000,00	0,00	5 000,00	483,90	9,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	483,90	16,13
75020		Starostwa powiatowe	5 184 840,47	232 849,00	5 417 689,47	5 341 846,05	98,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	24 040,00	37 740,00	37 607,91	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	24 040,00	37 740,00	37 607,91	99,65
		Wynagrodzenia i pochodne	4 393 261,00	-2 440,00	4 390 821,00	4 318 610,23	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 261,00	-8 612,47	3 478 648,53	3 422 848,13	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	-7 933,53	256 066,47	256 066,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	-23 040,00	536 960,00	517 482,22	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	0,00	90 000,00	73 067,41	81,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 146,00	49 146,00	49 146,00	100,00
		Zadania statutowe	777 879,47	211 249,00	989 128,47	985 627,91	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 179,47	161 750,65	436 930,12	433 807,10	99,29
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 158,94	99 841,06	99 841,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 637,36	24 362,64	24 362,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	456,92	3 456,92	3 456,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	42 271,45	192 271,45	192 271,45	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-605,76	1 394,24	1 394,24	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	-1 728,24	28 271,76	28 271,76	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	-3 708,88	30 291,12	30 291,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 326,90	4 673,10	4 672,30	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 176,20	823,80	823,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-888,12	14 111,88	14 111,88	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 000,00	3 410,98	103 410,98	103 410,98	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	123,26	24,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 480,54	19 480,54	19 480,54	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	8 844,06	10 044,06	10 044,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 235,20	7 764,80	7 764,80	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	-340,00	6 660,00	6 660,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-340,00	6 660,00	6 660,00	100,00
	4280	Zadania statutowe	2 000,00	-1 480,00	520,00	520,00	100,00
75075		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 480,00	520,00	520,00	100,00
		Promocja JST	30 000,00	38 200,00	68 200,00	42 800,70	62,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	3 000,00	580,00	19,33
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	580,00	19,33
	4210	Zadania statutowe	25 000,00	38 200,00	63 200,00	40 620,70	64,27
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 200,00	33 200,00	20 148,30	60,69
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	20 472,40	68,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		Zadania statutowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 933 552,03	-1 012 552,03	921 000,00	917 967,25	99,67

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	595 000,00	326 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67
		Obsługa długu	595 000,00	326 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00		921 000,00	917 967,25	99,67
75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 338 552,03	-1 338 552,03	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
		Zadania statutowe	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 582,14	37 483,12	115 065,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 886 612,94	536 222,62	7 422 835,56	7 057 295,72	95,08
	80120	Licea ogólnokształcące	2 767 826,00	-71 966,00	2 695 860,00	2 578 845,23	95,66
		Dotacje	153 000,00	-70 521,00	82 479,00	81 479,00	98,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	-70 521,00	82 479,00	81 479,00	98,79
		Wynagrodzenia i pochodne	2 311 593,00	7 897,80	2 319 490,80	2 208 648,83	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 022,00	16 410,74	1 841 432,74	1 746 800,74	94,86
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	139 850,00	2 854,91	142 704,91	142 704,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 565,00	-3 949,38	294 615,62	280 694,62	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 156,00	-7 418,47	40 737,53	38 448,56	94,38
		Zadania statutowe	303 233,00	-9 342,80	293 890,20	288 717,40	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 531,62	23 531,62	18 358,82	78,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-554,61	4 445,39	4 445,39	100,00
	4260	Zakup energii	90 667,00	-4 057,48	86 609,52	86 609,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 004,10	1 995,90	1 995,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-93,50	906,50	906,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 695,00	-10 797,04	23 897,96	23 897,96	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-126,01	1 673,99	1 673,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 093,00	414,88	1 507,88	1 507,88	100,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	657,98	1 857,98	1 857,98	1 857,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 124,66	14 875,34	14 875,34	14 875,34	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 344,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 578,00	9 184,12	130 762,12	130 762,12	130 762,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-30,00	170,00	170,00	170,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 258 100,00	19 033,90	3 277 133,90	3 129 494,34	3 129 494,34	95,49
		Dotacje	67 000,00	-26 837,50	40 162,50	39 161,23	39 161,23	97,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	-26 837,50	40 162,50	39 161,23	39 161,23	97,51
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 302,83	2 697,17	2 697,17	2 697,17	100,00
		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 302,83	2 697,17	2 697,17	2 697,17	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 736 100,00	-4 090,46	2 732 009,54	2 585 371,25	2 585 371,25	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 565,00	12 441,76	2 171 006,76	2 045 978,76	2 045 978,76	94,24
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 367,00	-13 266,54	164 100,46	164 100,46	164 100,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 310,00	1 310,52	343 620,52	325 000,23	325 000,23	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 858,00	-4 018,20	51 839,80	48 849,80	48 849,80	94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-558,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	100,00
		Zadania statutowe	450 000,00	35 952,58	485 952,58	485 952,58	485 952,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 327,00	1 748,57	17 075,57	17 075,57	17 075,57	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-1,93	498,07	498,07	498,07	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-712,26	1 287,74	1 287,74	1 287,74	100,00
	4260	Zakup energii	192 500,00	18 566,85	211 066,85	211 066,85	211 066,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 688,39	6 488,39	6 488,39	6 488,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 436,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 716,00	8 379,01	79 095,01	79 095,01	79 095,01	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303,00	10,64	1 313,64	1 313,64	1 313,64	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	-455,87	504,13	504,13	504,13	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-509,82	3 490,18	3 490,18	3 490,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 430,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-117,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 694,00	9 793,00	155 487,00	155 487,00	155 487,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-81,00	119,00	119,00	119,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	1 510,00	1 510,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 312,11	16 312,11	16 312,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 312,11	16 312,11	16 312,11	100,00
80132		Szkoły artystyczne	656 881,00	81 670,83	738 551,83	684 920,95	92,74
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 462,00	8 923,40	44 385,40	39 850,84	89,78
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 462,00	8 923,40	44 385,40	39 850,84	89,78
		Wynagrodzenia i pochodne	565 919,00	35 023,77	600 942,77	552 131,45	91,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 619,00	26 778,24	475 397,24	432 913,52	91,06
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	31 603,19	1 855,81	33 459,00	33 459,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 919,81	6 754,26	79 674,07	74 257,60	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 777,00	35,46	11 812,46	10 901,33	92,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	100,00
		Zadania statutowe	55 500,00	-8 558,34	46 941,66	46 738,66	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 552,00	-8 242,96	3 309,04	3 309,04	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-413,90	86,10	86,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-40,00	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 994,96	3 994,96	3 991,96	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-98,10	201,90	201,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 548,00	7 541,66	39 089,66	39 089,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	46 282,00	46 282,00	46 200,00	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 282,00	46 282,00	46 200,00	99,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 748,00	0,00	39 748,00	31 753,57	79,89
		Zadania statutowe	39 748,00	0,00	39 748,00	31 753,57	79,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	909,74	5 857,74	5 857,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 263,50	12 263,50	11 374,07	92,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	-3 173,24	21 626,76	14 521,76	67,15
80195		Pozostała działalność	164 057,94	507 483,89	671 541,83	632 281,63	94,15
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	100,00
		Zadania statutowe	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00

	UE		164 057,94	397 827,89	561 385,83	522 625,63	93,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643,75	13 358,00	26 001,75	24 481,75	94,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,52	16 948,20	27 471,72	23 718,71	86,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 812,81	2 693,21	4 506,02	3 991,01	88,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 984,27	92 639,35	152 623,62	143 239,37	93,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,92	72 025,48	118 653,40	118 653,40	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 279,83	10 279,83	9 267,38	90,15
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 334,05	183 136,01	193 470,06	172 487,45	89,15
	4307	Zakup usług pozostałych	21 351,62	6 527,81	27 879,43	26 386,56	94,65
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	-780,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 317,00	100 317,00	100 317,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 317,00	100 317,00	100 317,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	45 422 028,80	45 425 028,80	43 299 015,13	95,32
		Szpitala ogólne	0,00	45 422 028,80	45 422 028,80	43 299 015,13	95,33
		Zadania statutowe	0,00	45 122 021,80	45 122 021,80	42 999 008,13	95,29
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 820 222,80	44 820 222,80	42 711 962,06	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	80 565,00	80 565,00	80 565,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 007,00	300 007,00	300 007,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 007,00	300 007,00	300 007,00	100,00
		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85195		Zadania statutowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 657 206,00	701 057,52	5 358 263,52	5 237 523,41	97,75
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	771 793,00	-21 336,64	750 456,36	750 456,33	100,00

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 348,00	440,81	49 788,81	49 788,81	49 788,81	49 788,81	100,00						
		3110			Świadczenia społeczne		49 348,00	440,81	49 788,81	49 788,81	49 788,81	100,00							
					Zadania statutowe		722 445,00	-21 777,45	700 667,55	700 667,52	700 667,52	100,00							
		4330			Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		722 445,00	-21 777,45	700 667,55	700 667,52	700 667,52	100,00							
	85202				Domy pomocy społecznej		2 696 869,00	182 257,00	2 879 126,00	2 845 248,23	2 845 248,23	98,82							
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	3 878,17	5 878,17	5 878,17	5 878,17	100,00							
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	3 878,17	5 878,17	5 878,17	5 878,17	100,00							
					Wynagrodzenia i pochodne		1 776 930,00	35 663,92	1 812 593,92	1 799 993,92	1 799 993,92	99,30							
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 395 000,00	52 805,42	1 447 805,42	1 435 205,42	1 435 205,42	99,13							
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 230,00	-10 254,78	106 975,22	106 975,22	106 975,22	100,00							
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		221 823,00	-7 336,50	214 486,50	214 486,50	214 486,50	100,00							
		4120			Składki na Fundusz Pracy		30 877,00	-871,79	30 005,21	30 005,21	30 005,21	100,00							
		4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		12 000,00	1 321,57	13 321,57	13 321,57	13 321,57	100,00							
					Zadania statutowe		917 939,00	142 714,91	1 060 653,91	1 039 376,14	1 039 376,14	97,99							
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		58 500,00	73 838,32	132 338,32	132 338,32	132 338,32	100,00							
		4220			Zakup środków żywności		234 291,00	43 991,91	278 282,91	278 282,91	278 282,91	100,00							
		4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 000,00	-5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00							
		4260			Zakup energii		340 000,00	94 682,88	434 682,88	434 680,63	434 680,63	100,00							
		4270			Zakup usług remontowych		30 000,00	23 332,67	53 332,67	53 332,67	53 332,67	100,00							
		4280			Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	-1 420,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00							
		4300			Zakup usług pozostałych		131 000,00	-79 724,34	51 275,66	30 000,14	30 000,14	58,51							
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	100,00							
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	-1 049,14	950,86	950,86	950,86	100,00							
		4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	-736,15	4 263,85	4 263,85	4 263,85	100,00							
		4410			Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-938,60	61,40	61,40	61,40	100,00							
		4430			Różne opłaty i składki		8 500,00	-2 683,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	100,00							
		4440			Odpisy na ZFSS		75 000,00	-1 889,04	73 110,96	73 110,96	73 110,96	100,00							
		4480			Podatek od nieruchomości		6 846,00	0,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00							
		4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00							
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	309,40	3 309,40	3 309,40	3 309,40	100,00							
	85203				Ośrodki wsparcia		15 000,00	47 821,52	62 821,52	62 821,52	62 821,52	100,00							
					Dotacje		0,00	38 602,52	38 602,52	38 602,52	38 602,52	100,00							

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 602,52	38 602,52	38 602,52	100,00
		Zadania statutowe	15 000,00	9 219,00	24 219,00	24 219,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 524,00	16 524,00	16 524,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00				
		85204 Rodziny zastępcze	777 632,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 832,00	14 364,23	643 196,23	633 248,09	98,45
	3110	Świadczenia społeczne	628 832,00	14 364,23	643 196,23	633 248,09	98,45
		UE	0,00	39 343,80	39 343,80	38 999,52	99,12
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 343,80	39 343,80	38 999,52	99,12
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	29 118,40	79 118,40	76 303,45	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,12	3 777,40	10 274,52	9 908,96	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,28	636,00	1 646,28	1 587,71	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 492,60	24 705,00	67 197,60	64 806,78	96,44
		Zadania statutowe	98 800,00	-31 489,79	67 310,21	67 310,21	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00				
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	395 912,00	-31 489,79	67 310,21	67 310,21	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	398 912,00	378 494,95	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	770,39	96,30
		Wynagrodzenia i pochodne	321 212,00	3 000,00	324 212,00	303 854,97	93,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	-1 355,90	249 144,10	231 025,93	92,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 149,20	0,00	20 149,20	20 149,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,81	0,00	41 580,81	39 871,79	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,99	0,00	6 821,99	6 292,26	92,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	4 355,90	6 515,90	6 515,88	100,00
		Zadania statutowe	74 700,00	-2 194,57	72 505,43	72 475,02	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 530,86	20 930,86	20 930,86	100,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	-2 570,12	7 929,88	7 929,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-140,00	360,00	360,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-130,00	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 230,33	21 230,33	21 199,92	99,86

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-292,22	907,78	907,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 203,86	3 203,86	3 203,86	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-2 144,43	1 855,57	1 855,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	324,94	524,94	524,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-505,83	2 694,17	2 694,17	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	11 000,00	-563,91	10 436,09	10 436,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	-198,05	1 501,95	1 501,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	660,00	660,00	100,00
		UE	0,00	1 394,57	1 394,57	1 394,57	500,00
	4269	Zakup energii	0,00	400,06	400,06	400,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	847,25	847,25	847,25	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	47,78	47,78	47,78	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,43	20,43	20,43	100,00
	4489	Podatek od nieruchomości	0,00	79,05	79,05	79,05	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	437 979,00	437 979,00	384 641,11	87,82
		UE	0,00	403 979,00	403 979,00	352 555,13	87,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 318,39	49 318,39	43 169,68	87,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 610,97	2 610,97	2 285,45	87,53
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 682,69	3 682,69	3 682,69	100,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	194,97	194,97	194,97	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 141,85	8 141,85	7 167,85	88,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,04	431,04	379,48	88,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 308,02	1 308,02	1 128,47	86,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,25	69,25	59,74	86,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 674,31	119 674,31	118 202,24	98,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 335,69	6 335,69	6 257,76	98,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 483,85	45 483,85	35 832,42	78,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,97	2 407,97	1 897,01	78,78
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 044,69	1 044,69	42,74	4,09
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,31	55,31	2,26	4,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 689,39	151 689,39	123 942,58	81,71
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 030,61	8 030,61	6 561,66	81,71
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	591,67	591,67	591,67	100,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	31,33	31,33	31,33	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	474,86	29,63	6,24
	4419	Podróże służbowe zagranicą	0,00	25,14	25,14	1,57	6,25
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	949,72	949,72	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 307,77	1 307,77	1 038,93	79,44
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	69,23	69,23	55,00	79,45
		Wydatki majątkowe UE	0,00	17 000,00	17 000,00	15 100,00	88,82
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 145,25	16 145,25	14 340,78	88,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854,75	854,75	759,22	88,82
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 800,00	4 800,00	4 799,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,05	322,05	322,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,61	51,61	51,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,34	4 426,34	4 426,34	100,00
		Zadania statutowe	0,00	12 200,00	12 200,00	12 185,99	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,00	3 303,00	3 294,21	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,00	8 897,00	8 891,78	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 506,38	46 590,89	1 265 097,27	1 225 597,49	96,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
		Dotacje	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 174 118,38	46 590,89	1 220 709,27	1 181 209,49	96,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	499,99	4 499,99	4 499,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	499,99	4 499,99	4 499,99	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 041 000,00	5 693,88	1 046 693,88	1 015 693,88	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 740,95	-9 610,93	823 130,02	792 130,02	96,23
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	58 859,05	4 966,55	63 825,60	63 825,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	14 409,46	134 209,46	134 209,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	-2 471,20	17 128,80	17 128,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Zadania statutowe	74 500,00	-2 193,87	72 306,13	72 306,13	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	546,00	546,00	546,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 058,17	20 058,17	20 058,17	100,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	2 877,30	10 877,30	10 877,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 241,98	758,02	758,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 259,00	741,00	741,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 345,16	3 154,84	3 154,84	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-669,50	2 330,50	2 330,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 688,70	311,30	311,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-971,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	33 000,00	-1 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		UE	54 618,38	42 590,89	97 209,27	88 709,49	91,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 519,05	25 712,10	50 231,15	49 280,90	98,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,55	0,00	4 966,55	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,43	5 348,01	8 909,44	8 062,93	90,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	577,85	852,78	1 430,63	1 293,29	90,40
	4307	Zakup usług pozostałych	1 071,90	-516,90	555,00	555,00	100,00
	4447	Odpisy na ZFSS	1 375,05	1 578,43	2 953,48	2 953,48	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 546,55	9 616,47	28 163,02	26 563,89	94,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 207,00	-14 612,80	1 386 594,20	1 337 866,86	96,49
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	763 693,00	-448,80	763 244,20	732 113,21	95,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	877,55	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	877,55	87,76
		Wynagrodzenia i pochodne	665 593,00	4 217,00	669 810,00	638 812,17	95,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 306,00	5 501,00	533 807,00	507 895,32	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	1 110,00	36 110,00	36 108,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 983,00	-816,00	85 167,00	80 755,27	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 804,00	-578,00	12 226,00	11 552,69	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zadania statutowe	97 100,00	-4 665,80	92 434,20	92 423,49	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-4 750,34	17 549,66	17 549,66	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	50,00	49,97	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	396,40	896,40	896,40	100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 303,52	14 696,48	14 696,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 300,60	3 199,40	3 199,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00	2 641,17	9 922,17	9 911,49	99,89

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-269,00	731,00	731,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-399,15	2 100,85	2 100,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-553,99	4 446,01	4 446,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 264,00	0,00	2 264,00	2 264,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	31 905,00	1 765,23	33 670,23	33 670,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-492,00	2 508,00	2 508,00	100,00
85410		Interwały i bursy szkolne	633 340,00	-14 164,00	619 176,00	601 630,55	97,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-83,48	916,52	916,52	100,00
	3020	Wydzielone do wynagrodzeń	1 000,00	-83,48	916,52	916,52	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	392 340,00	1 211,11	393 551,11	384 776,28	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 218,00	2 473,20	313 691,20	306 890,11	97,83
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 965,00	-4 268,77	20 696,23	20 696,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	2 853,90	50 253,90	48 570,75	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 757,00	380,70	8 137,70	7 847,11	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-227,92	772,08	772,08	100,00
		Zadania statutowe	240 000,00	-15 291,63	224 708,37	215 937,75	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 326,85	11 673,15	11 673,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	0,00	125 000,00	116 229,38	92,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-109,63	190,37	190,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-800,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	38 000,00	-5 648,53	32 351,47	32 351,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 224,00	422,49	6 646,49	6 646,49	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-235,00	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 573,27	21 426,73	21 426,73	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	-407,84	1 392,16	1 392,16	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	23 076,00	2 387,00	25 463,00	25 463,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 174,00	0,00	4 174,00	4 123,10	98,78
		Zadania statutowe	4 174,00	0,00	4 174,00	4 123,10	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	0,00	274,00	225,50	82,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 900,00	3 897,60	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00	-20 000,00	141 000,00	127 420,66	90,37
	92116	Biblioteki	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

		Dotacje	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zadania statutowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	3 420,66	20,12
		Zadania statutowe	17 000,00	0,00	17 000,00	3 420,66	20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 420,66	48,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
		Zadania statutowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 013,18	37,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 613,18	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	400,00	10,00
		Razem:	22 413 744,32	49 815 538,59	72 229 282,91	69 033 375,10	95,58

w tym:

wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750		Administracja publiczna	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	-1 820,00	7 180,00	7 180,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	-340,00	6 660,00	6 660,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-340,00	6 660,00	6 660,00	100,00
		Zadania statutowe	2 000,00	-1 480,00	520,00	520,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 480,00	520,00	520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
		Pozostała działalność	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	100,00
	80195	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		Zadania statutowe	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	16 985,98	99,92
	85295	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 800,00	4 800,00	4 799,99	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,05	322,05	322,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,61	51,61	51,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,34	4 426,34	4 426,34	100,00
	Zadania statutowe	0,00	12 200,00	12 200,00	12 185,99	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,00	3 303,00	3 294,21	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,00	8 897,00	8 891,78	99,94

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

**Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2011r.**

w zł

§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	624 111,11	624 111,11	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 075 281,72	9 755 781,72	96,8
	Razem przychody	10 699 392,83	10 379 892,83	97,0
	Rozchody z tytułu			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 462 835,72	1 462 835,72	100,0
	Razem rozchody	1 462 835,72	1 462 835,72	100,0

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2011r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	639 488,27	621 777,30	97,23
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	639 488,27	621 777,30	97,23
		Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego ze skały magmowej frakcji 16,0 - 63,0 mm na drodze powiatowej nr 3719E Sarnów - Malanów o długości 2,94 km - udział własny	639 488,27	621 777,30	97,23
600		Transport i łączność	1 434 900,26	1 434 900,26	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 434 900,26	1 434 900,26	100,00
		Zakup maszyn i urządzeń do wydziału dróg z przeznaczeniem do wykonywania prac drogowych	14 804,00	14 804,00	100,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem w celu przeprowadzania robót odwadniających i pielęgnacyjnych zieleni w pasie dróg powiatowych i rowów melioracyjnych	355 000,00	355 000,00	100,00
		Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową: droga powiatowa nr 3705E Poddębice (ul. Parzęczewska) - Brudnów - Budzynek - Parzęczew na odcinku o łącznej długości 30840,0m2, droga powiatowa nr 2540E Tolów - Zelgoszcz - Bronówek na odcinku dł. 5050,0m2, droga powiatowa 3716E Poddębice: ul. Południowa na odcinku długości 830,0m2, droga powiatowa nr 3742E Poddębice ul. Przejazd na odcinku dł. 2280,0m2	263 835,00	263 835,00	100,00
		Przebudowa drogi Nr 3709E Panaszew - Kalów - Puczniew - Lutomiernik - odcinek droga krajowa nr 72 - Ciężków dł. 2.044,0 mb	745 592,33	745 592,33	100,00
		Przebudowa istniejącego chodnika drogi powiatowej nr 3716 E, ul. Południowej w Poddębicach	55 668,93	55 668,93	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 950,00	99,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 950,00	99,00
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	5 000,00	4 950,00	99,00
801		Oświata i wychowanie	162 911,11	162 829,11	99,95
	80130	Szkoły zawodowe	16 312,11	16 312,11	100,00

		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	16 312,11	16 312,11	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	46 282,00	46 200,00	99,82
		Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie	46 282,00	46 200,00	99,82
	80195	Pozostała działalność	100 317,00	100 317,00	100,00
		Modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznej przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach - udział własny	100 317,00	100 317,00	100,00
852		Pomoc społeczna	27 000,00	25 100,00	92,96
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wyłożenie kostką brukową dojazdu do garażu w ŚDS w Czepowie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla PŚDS w Pęczniewie, zakup 1 zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	15 100,00	88,82
		Zakup schodolazu	17 000,00	15 100,00	88,82
		Razem:	2 269 299,64	2 249 556,67	99,13
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
851		Ochrona zdrowia	300 007,00	300 007,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	300 007,00	300 007,00	100,00
		Oplacenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	300 007,00	300 007,00	100,00
		OGÓŁEM	2 569 306,64	2 549 563,67	99,23%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011r.**

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
1	921	92116	Biblioteka Publiczna	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	120 000,00	120 000,00	100,00
RAZEM					120 000,00	120 000,00	100,00

DOTACJA CELOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
2	600	60014	Miasto Uniejów	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach miasta Uniejów	21 570,00	21 570,00	100,00
RAZEM					21 570,00	21 570,00	100,00
OGÓŁEM					141 570,00	141 570,00	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Plan na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
1	801	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	82 479,00	81 479,00	98,79
RAZEM					82 479,00	81 479,00	98,79
2	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	40 162,50	39 161,23	97,51
RAZEM					40 162,50	39 161,23	97,51
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	44 388,00	44 388,00	100,00
RAZEM					44 388,00	44 388,00	100,00
OGÓŁEM					167 029,50	165 028,23	98,80
					308 599,50	306 598,23	99,35

**Informacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa
przewidzianych do uzyskania przez Powiat Poddębicki za rok 2011
w związku z realizacją zadań zleconych
na dzień 31.12.2011r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo Łowiectwo	1 000,00	655,25	65,53
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	655,25	65,53
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 000,00	655,25	65,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	224 574,42	98,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	224 574,42	98,93
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	227 000,00	224 574,42	98,93
710			Działalność usługowa	0,00	837,24	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	837,24	
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0,00	837,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	271,80	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	271,80	
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0,00	271,80	
852			Pomoc społeczna	13 000,00	11 584,31	89,11
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	11 584,31	89,11
		2350	Doch. budż. państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	13 000,00	11 584,31	89,11
Razem:				241 000,00	237 923,02	98,72

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

**Informacja o stanie należności na 31.12.2011r. zgodnie z art. 265 pkt 1
ustawy o finansach publicznych**

Dział 851 Rozdział 85111

Należności ogółem	2 508 984,03
w tym należności wymagalne :	<u>522 082,94</u>
- z tyt. dostaw towarów i usług	621 383,66
- pozostałe	1 887 600,37

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

**Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2011r. zgodnie z art. 265 pkt 1
ustawy o finansach publicznych**

Dział 851 Rozdział 85111

Zobowiązania ogółem	13 858 875,04
w tym zobowiązania wymagalne :	0,00
- z tyt. dostaw towarów i usług	75 998,31
- kredyt (kapitał)	4 900 000,00
- kredyt (odsetki)	2 558 590,29
- pozostałe (ugody z ZUS)	6 324 286,44

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.035,00	41.087,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.035,00	41.087,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.035,00	41.087,32
			Razem:	50.035,00	41.087,32

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
020			Leśnictwo	50.035,00	41.087,32
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50.035,00	41.087,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50.035,00	41.087,32
			Razem:	50.035,00	41.087,32

Załącznik nr 14
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Poddębickiego
za 2011r.

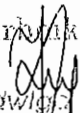
Informacja z wykonania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
758			Różne rozliczenia	115.065,26	0
	75818		Rezerwy ogólne	115.065,26	0
		4810	Rezerwy	115.065,26	0
			Razem	115.065,26	0

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 ZA 2011 R.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

Ryszard Ryter

Poddębice, marzec 2012 rok

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2011	Plan po zmianach stan na 31.012.2011	wykonanie za 2011r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	27 896 104,32	68 877 456,80	66 979 625,83	97,24%
a	dochody bieżące	27 891 104,32	68 596 103,73	66 848 304,76	97,45%
b	dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	281 353,07	131 321,07	46,67%
c	- ze sprzedaży majątku		3 643,52	3 643,52	100,00%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	27 296 104,32	74 623 707,27	71 450 322,22	95,75%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 836 672,90	17 944 029,72	17 456 523,62	97,28%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 184 840,47	5 417 689,47	5 341 846,05	98,60%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 338 552,03	0,00	0,00	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0,00	0,00	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 678 228,35	1 063 074,10	1 004 003,42	94,44%
3.	Różnica [1-2]	600 000,00	-5 746 250,47	-4 470 696,39	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217		624 111,11	624 111,11	100,00%
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217		624 111,11	624 111,11	100,00%
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)		8 292 946,00	8 292 946,00	100,00%
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	600 000,00	3 170 806,64	4 446 360,72	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 057 835,72	2 383 835,72	2 380 802,97	99,87%
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 462 835,72	1 462 835,72	1 462 835,72	100,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	595 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-1 457 835,72	786 970,92	2 065 557,75	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	2 569 306,64	2 549 563,67	99,23%
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		17 000,00	15 100,00	88,82%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 462 835,72	1 782 335,72	1 462 835,72	82,07%
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	978 829,80	
13.	Kwota długu, w tym:	11 194 067,72	24 706 514,00	24 387 013,72	98,71%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		0,00	0,00	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.		0,00	0,00	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	12,18%	3,46%	3,55%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	1,82%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z	12,18%	3,46%	3,55%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	40,13%	35,87%	36,41%	
19.	Dochody bieżące [1a]	27 891 104,32	68 596 103,73	66 848 304,76	97,45%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	27 891 104,32	75 544 707,27	72 368 289,47	95,80%
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	0,00	-6 948 603,54	-5 519 984,71	
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0,00	brak środków	brak środków	
22.	Dochody majątkowe [1b]	5 000,00	281 353,07	131 321,07	46,67%
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 000,00	2 569 306,64	2 549 563,67	99,23%
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	0,00	-2 287 953,57	-2 418 242,60	
25.	Dochody ogółem [1]	27 896 104,32	68 877 456,80	66 979 625,83	97,24%
26.	Wydatki ogółem [10+20]	27 896 104,32	78 114 013,91	74 917 853,14	95,91%
27.	Wynik budżetu [1-26]	0,00	-9 236 557,11	-7 938 227,31	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 462 835,72	10 699 392,83	10 379 892,83	97,01%
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 462 835,72	1 462 835,72	1 462 835,72	100,00%
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),		9 236 557,11	7 938 227,31	85,94%
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki		624 111,11	624 111,11	100,00%
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 462 835,72	8 612 446,00	8 292 946,00	96,29%
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych na wydatki majątkowe				

**Informacja z wykonania Prognozy kwoty długu Powiatu
Poddębickiego**

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2011r.

L.p.		Plan pierwotny na 2011r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1.	Dochody bieżące	27 891 104,32	68 596 103,73	66 848 304,76	97,45%
2	Dochody majątkowe, w tym	5 000,00	281 353,07	131 321,07	46,67%
2.1	ze sprzedaży majątku		3 643,52	3 643,52	100,00%
I.	Ogółem Dochody (1+ 2)	27 896 104,32	68 877 456,80	66 979 625,83	97,24%
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	1 462 835,72	1 782 335,72	1 462 835,72	82,07%
3.1	W tym: refundowane z UE				
4	Wolne środki	0,00	624 111,11	624 111,11	100,00%
5	Nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki		624 111,11	624 111,11	100,00%
6	Inne (np. prywatyzacja, pożyczka preferencyjna)- pożyczka z budżetu państwa		8 292 946,00	8 292 946,00	100,00%
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	1 462 835,72	10 699 392,83	10 379 892,83	97,01%
7	Wydatki bieżące, w tym:	27 891 104,32	75 544 707,27	72 368 289,47	95,80%
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym:	595 000,00	921 000,00	917 967,25	99,67%
	odsetki od kredytów i odsetki i dyskonto od pap. wart.				
7.1.1	odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na realizację programu naprawczego		124 394,19	61 345,08	49,32%
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
7.1.3	w tym: UE				
8	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 569 306,64	2 549 563,67	99,23%
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	27 896 104,32	78 114 013,91	74 917 853,14	95,91%
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1 462 835,72	1 462 835,72	1 462 835,72	100,00%
9.1	W tym: ze środków UE				
9.2	Splata pożyczki z budżetu państwa		0,00		
IV.	Ogółem Rozchody (9)	1 462 835,72	1 462 835,72	1 462 835,72	100,00%
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)	PRAWDA	PRAWDA		
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	0,00	-6 948 603,54	-5 519 984,71	79,44%
VI. A	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki				
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zgodnie poręczeń i gwarancji (zgodnie z umowami)	1 459 552,03	0,00	0,00	
10	W tym: na zadania finansowane. ze środków UE				
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji				
IX.	Dług j.s.t na początek roku	11 194 067,72	11 194 067,72	11 194 067,72	100,00%
12	W tym: podl. refundacji z UE				
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku				
X.	Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)	11 194 067,72	24 706 514,00	24 387 013,72	98,71%
14	w tym: podl. refundacji z UE				

XI.	Wskaźnik w %				
	liczony wg art.170 u.f.p (1)*	40,13	35,87	36,41	
	po uwzględnieniu wyłączeń – max.60%				
XII.	Wyłączenia z art.169 ust.3 (9.1+10)	0,00	0,00	0,00	
XIII.	Wskaźnik w %				
	liczony wg art.169 u.f.p (1)*	12,61	3,46	3,55	
	po uwzględnieniu wyłączeń – max.15% (9+VII.+7.1-XII./I.				
XIV.	Wskaźnik w %		X		
	liczony wg art.243 u.f.p - (R+O)/D,	12,61	3,46	3,55	
	po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)*				
	(9+VII+VIII+ 7.1- (9.1+10)/I.		-0,10		
XV.	Wskaźnik w %				
	Liczony wg art.243 u.f.p (2)*	1,12	1,82		
	Średnia arytmetyczna z trzech lat – wg wzoru z art.243 u.f.p				
XVI.	XIV ≤ XV		X		

(1)* UE art.169 , art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

(2)* UE art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje od roku 2014 (wypełnić informacyjnie w latach 2011-2013)

Opis do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego za 2011r.

1. Dochody

Dochody ogółem według planu pierwotnego w kwocie 27 896 104,32 zł, w 2011r. zostały zwiększone do kwoty 68 877 456,80 zł. Wykonanie stanowi wartość 66 979 625,83 zł, tj. 97,24% planu, w tym:

- dochody bieżące- plan po zmianach na 2011r. stanowi kwotę 68 596 103,73 zł, wykonanie wynosi 66 848 304,76 zł, tj. 97,45 % planu,

- dochody majątkowe- plan po zmianach na 2011r. stanowi kwotę 281 353,07 zł, wykonanie wynosi 131 321,07 zł, tj. 46,67% planu.

W dochodach bieżących w planie budżetowym znaczną kwotę tj. 33 926 692,34 zł stanowi dotacja z planu B z przeznaczeniem na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Cała kwota dotacji została wykonana w 2011 roku.

2. Wydatki

Wydatki ogółem według planu pierwotnego w kwocie 27 896 104,32 zł, w 2011r. zostały zwiększone do kwoty 78 114 013,91 zł. Wykonanie stanowi wartość 74 917 853,14 zł, tj. 95,91% planu, w tym:

- wydatki bieżące- plan po zmianach na 2011r. stanowi kwotę 75 544 707,27 zł, wykonanie wynosi 72 368 289,47 zł, tj. 95,80% planu,

- wydatki majątkowe- plan po zmianach na 2011r. stanowi kwotę 2 569 306,64 zł, wykonanie wynosi 2 549 563,67 zł, tj. 99,23 % planu.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę tj. 42 915 614,13 zł stanowi spłata zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ w Poddębicach.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w 2011r. jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Według planu po zmianach w 2011r. wynik budżetu z działalności operacyjnej wynosi minus 6 948 603,54 zł.

4. Przychody

Przychody według planu pierwotnego w kwocie 1 462 835,72 zł, w 2011r. zostały zwiększone do kwoty 10 699 392,83 zł. Zwiększenie dotyczy zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na kwotę 8 292 946,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 319 500,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 624 111,11 zł. Wykonanie stanowi wartość 10 379 892,83 zł, (wolne środki, pożyczka z budżetu państwa, kredyt) tj. 97,01 % planu.

5. Rozchody

Rozchody według planu pierwotnego w kwocie 1 462 835,72 zł, w 2011r. nie uległy zmianie. Wykonanie stanowi wartość 1 462 835,72 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to spłata rat kredytów.

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
PODDĘBICACH
ZA 2011 R.**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

Ryszard Ryller

Poddębice, marzec 2012 rok

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Poddębicach
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
tel. 043 678-85-52

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r**

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
Wydział Finansów
WPLYNEŁO 09.02.2012
Ilość załączników
Podpis *[Signature]*

M. Podnieżyńska
09.02.2012 *[Signature]*

Informacja
z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Przedstawiamy informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach za m-c XII /2011 r. Zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach z dn.03-10-2011, Zarządzeniem z dnia 15-11-2011r. oraz Zarządzeniem z dn. 31-12-2011 r.

PLAN FINANSOWY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PODDĘBICACH NA rok 2011
Zatwierdzony dn.31-01-2011 r.

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2011rok
I.		Przychody ogółem	132 779,95
1.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 715,60
1.1		w tym z działalności statutowej (udostępniania internetu i usług ksero)	3 715,60
2.	740	Dotacje i środki na inwestycje (z budżetu)	120 000,00
2.1		Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
3.	750	Przychody finansowe	64,35
3.1		W tym prowizje bankowe	64,35
II.		Koszty	132 779,95
4.		Koszty według rodzaju	
4.1	401	Zużycie materiałów i energii	9 975,49
4.2	402	Usługi obce	5 109,31
4.3	404	Wynagrodzenia	80 121,48
4.4	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 758,75
4.5	409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	23 814,92
4.6	409/1	Zakup książek	13 405,03
4.7	409/2	Prenumerata czasopism	3 032,45
4.8	409/3	Usługi telekom.(w tym dostęp do Internetu)	6 679,93
4.9	409/4	Podróże służbowe	193,26
4.10	409/5	Opłaty bankowe	504,25
4.11	409/6	Pozostałe koszty	0,00
III.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
		zyski nadzwyczajne	0,00
		straty nadzwyczajne	0,00
IV.	860	Wynik finansowy brutto (poz.I – poz. II +/- poz. III)	0,00
V.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
VI.	860	Wynik finansowy netto (poz IV – poz. V)	0,00

Wykonanie dochodów za m-c XII /2011 r.:

- dotacje ze Starostwa Powiatowego	120 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
- udostępnianie Internetu , komputerów, usługi ksero, upomnienia	3 715,60
- kapitalizacja odsetek bankowych	64,35

Dochody:

na plan	132 779,95
wykonano	132 779,95
co stanowi	100 %

Biblioteka w m-cu XII / 2011 r. otrzymała dary książkowe na wartość 5 205,59 oraz płyty na wartość 80 zł.

400 Amortyzacja 6 129,72

Koszty za m-c XII 2011 r.:**KONTO – OPIS**

401 Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe)	9 975,49
402 Usługi obce (ubezpieczenie polisa PZU,wykon. pieczętki, badania profil. zmiana podpisu uprawnień)	5 109,31
404 Wynagrodzenia brutto	80 121,48
405 Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	13 758,75
409/1 Zakup książek	13 405,03
409/2 Prenumerata czasopism	2 905,10
409/3 Usługi telekom.(w tym dostęp do Internetu)	6 679,93
409/4 Podróże służbowe	193,26
409/5 Opłaty bankowe	504,25
409/6 Pozostałe koszty	0

Koszty razem

na plan	132 779,95
koszty wykonane	132 652,60
co stanowi	100 %

Wydatki za m-c XII /2011 r.

wykonane - 132 779,95

Różnica w kwocie 127,35 zł pomiędzy kosztami a wykonanymi wydatkami stanowi międzyokresowe rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism .

Analizując koszty należy stwierdzić, iż są one realizowane planowo. Koszty przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych. Realizacja planu kosztów prowadzona była z uwzględnieniem przyjętych założeń finansowych, wydatkowanych środków.

Powiatowa Biblioteka Publiczna zatrudnia 7 pracowników, tj. dyrektora -1 etat (przebywa na urlopie bezpłatnym), dyrektora p.o. - instruktora 1 etat, głównego księgowego – 1/3 etatu, bibliotekarza na stanowisku ds. gromadzenia, udostępniania, opracowania i działalności informacyjno-bibliograficznej-1 etat ,od 01-06-2011 młodszego bibliotekarza na 1/2 etatu, młodszego bibliotekarza -przebywa na urlopie wychowawczym oraz sprzątaczkę - 1/5 etatu..

Na dzień 31.12.2011 r. na koncie bankowym Biblioteki nie znajdowały się żadne środki finansowe oraz stan kasy na dzień 31-12-2011 wynosił 0 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2011 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Poddębice, dn.06-02-2012 r.

Główny Księgowy

mgr Beata Święcka

.....
podpis Głównego Księgowego

p.o. DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach

mgr Edyta Durka

.....
podpis Dyrektora

CZĘŚĆ OPISOWA dotycząca realizacji planu finansowego za I półrocze 2011

I. PRZYCHODY Z NFZ

Plan finansowy w pozycji przychody został opracowany głównie na podstawie zakontraktowanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011. Ponadto uwzględnione zostały przychody z pozostałej działalności medycznej i niemedykowej.

Planowane przychody z NFZ na 2011 rok wynoszą 15 675 890,08 wykonanie planu za I półrocze 2011 roku wynosi 7 686 909,31 tj. 49,04%. Największy udział w przychodach z NFZ ma lecznictwo szpitalne. Wartość tych przychodów wynosi 5 194 084,47 tj. 45,85% Pozostałe usługi zdrowotne inne niż hospitalizacja wykonane na rzecz NFZ za I półrocze 2011 r to 2 180 688,68 tj. 50,15% w zrealizowanych przychodach.

II. INNE PRZYCHODY

Przychody z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów niż NFZ to wartość 270 752,18 Na kwotę tę składają się dodatkowe przychody od osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jako zwrot kosztów żywienia i zakwaterowania / 53 670,76/ jak również usługi zdrowotne wykonywane na rzecz innych podmiotów 217 081,42 takie jak : badania diagnostyczne i laboratoryjne.

Inne usługi niż zdrowotne / wynajmy pomieszczeń, kserokopie dokumentacji medycznej, sprzedaż obuwia ochronnego, gimnastyka korekcyjna/ wykonane zostały w 43,56% - to wartość 41 383,98.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 23,41% na wartość - 70 228,22 .

Przychody ogółem za I półrocze 2011 zostały wykonane w 48,66% - kwota złotych 8 065 166,49

III. KOSZTY

Założone w planie finansowym koszty z działalności operacyjnej zaplanowano na kwotę 16 211 552,58. Planowane koszty zrealizowano w 58,98 % tj. wartość 9 561 345,02.

IV. POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na wartość 637 845,92. Planowane koszty operacyjne zrealizowano w 25,91 % to wartość 165 291,38. Są to koszty komornicze, sądowe wynikające z braku posiadania przez jednostkę płynności finansowej.

~~Koszty finansowe zostały wykonane w 6,10 % to kwota 116 958,61. Straty nadzwyczajne – wartość wykonania 271 319,97 tj.53,07%.~~

Ogółem koszty wykonano w 52,47 % - to kwota 10 114 914,98 przychody natomiast wykonane za I półrocze w 48,66 % - wartość 8 065 166,49 stąd wynik to strata w wysokości 2 049 748,49

mgr Eugeniusz Natkański
Główny Księgowy

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
 PODDEBICACH**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2011 roku	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM	16 572 690,98	8 065 166,49	48,67
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 271 690,98	7 968 084,00	48,97
1.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	15 675 890,98	7 686 909,31	49,04
1.2	Leczenie Szpitalne	11 327 197,00	5 194 084,47	45,85
1.3	Pozostałe przychody z NFZ	4 348 693,98	2 180 688,68	50,15
2	Usługi zdrowotne wyk. na rzecz innych podmiotów	400 000,00	217 081,42	54,27
3	Inne usługi niż zdrowotne	95 000,00	41 383,98	43,56
4	Zakład Opiekuńczo Leczniczy - dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie	100 800,00	53 670,76	53,24
5	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		281 174,69	
6	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	70 228,22	23,41
7	Przychody finansowe	1 000,00	1 143,09	114,31
8	Zyski nadzwyczajne		25 711,18	
II	KOSZTY OGÓLEM	19 276 598,50	10 114 914,98	52,47
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	16 211 552,58	9 561 345,02	58,98
1.1	Amortyzacja	75 850,00	65 253,81	86,03
1.2	Zużycie materiałów i energii	2 118 570,32	1 279 195,22	60,38
1.3	Usługi obce	509 610,31	383 388,79	75,23
1.4	Podatek od nieruchomości	165 000,00	174 952,20	106,03
1.5	Wynagrodzenia	11 604 391,25	6 560 992,28	56,54
1.5a	z umowy o pracę i umowy zlecenia	9 290 300,00	5 366 058,06	57,76
1.5b	z umów kontraktowych	2 314 091,95	1 194 934,22	51,64
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 593 830,00	835 336,29	52,41
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	144 300,00	52 094,19	36,10
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		210 132,24	
2	Pozostałe koszty operacyjne	637 845,92	165 291,38	25,91
3	Koszty finansowe	1 916 000,00	116 958,61	6,10
4	Straty nadzwyczajne	511 200,00	271 319,97	53,08
III	Wynik /zysk, strata/ ze sprzedaży	60 138,40	1 593 261,02	
VI	WYNIK BRUTTO /Zysk, Strata/	2 703 907,52	2 049 748,49	

mgr Eugeniusz Natkański
 Główny Księgowy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu:

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

2. Wartość majątku Powiatu Poddębickiego

Wartość majątku Powiatu Poddębickiego na dzień 31.12.2011

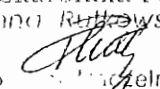
Lp	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2010r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2010r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2011r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2011r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe	126 694 701,84	18 350 652,10	108 344 049,74	128 629 934,48	22 805 947,98	105 823 986,50
2	DPS Gostków	4 167 812,77	2 404 802,66	1 763 010,11	4 180 342,25	2 494 084,31	1 686 257,94
3	ZSP w Poddębicach	7 531 408,80	3 535 110,51	3 996 298,29	7 797 474,21	3 835 307,76	3 962 166,45
4	LO w Poddębicach	5 474 819,06	2 479 233,83	2 995 585,23	5 477 360,40	2 581 253,72	2 896 106,68
5	PUP w Poddębicach	787 898,00	695 996,00	91 902,00	801 159,00	734 359,00	66 800,00
6	Powiatowa Biblioteka Publiczne w Poddębicach	280 700,15	257 201,49	23 498,66	302 765,00	285 396,06	17 368,94
7	PŚDS w Pęczniewie	1 230 510,50	379 340,93	851 169,57	1 237 954,90	432 052,13	805 902,77
8	Szkoła Muzyczne I st. w Uniejowie	123 170,54	77 337,22	45 833,32	169 370,54	92 917,22	76 453,32
9	PCPR w Poddębicach	1 025 534,84	330 112,73	695 422,11	1 061 682,62	370 978,80	690 703,82
10	PINB w Poddębicach	111 878,56	111 078,56	800,00	111 878,56	111 878,56	0,00
11	Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna w Poddębicach	208 659,06	202 729,06	5 930,00	756 414,28	597 763,66	158 650,62
12	PŚDS w Czepowie	1 764 080,21	610 560,41	1 153 519,80	1 791 197,21	661 709,70	1 129 487,51
Razem		149 401 174,33	29 434 155,50	119 967 018,83	152 317 533,45	35 003 648,90	117 313 884,55

Struktura zmiany majątku Powiatu Poddębickiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2010r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2011r.	Różnica (3-2)	Wartość netto na dzień 31.12.2010r.	Wartość netto na dzień 31.12.2011r.	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składki majątku trwałego, w tym:	148 609 813,26	149 248 129,53	638 316,27	119 836 855,00	114 953 702,72	- 4 883 152,28
Grunty i tereny	1 412 807,22	1 560 133,22	147 326,00	1 412 807,22	1 560 133,22	147 326,00
Budynki i budowle	118 923 019,77	120 999 699,50	2 076 679,73	106 976 966,67	105 531 273,29	- 1 445 693,38
Urządzenia techniczne, maszyny	19 019 388,88	16 875 539,62	- 2 143 849,26	10 671 874,89	6 870 384,17	- 3 801 490,72
Środki transportu	1 666 622,63	1 980 348,93	313 726,30	612 731,66	668 995,76	56 264,10
Środki trwałe inne	464 583,43	472 175,58	7 592,15	138 975,90	305 547,34	166 571,44
Wyposażenie	6 809 157,18	7 025 993,53	216 836,35	23 498,66	17 368,94	- 6 129,72
Zbiory biblioteczne	314 234,15	334 239,15	20 005,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	791 361,07	811 203,92	19 842,85	130 163,83	101 981,83	- 28 182,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 258 200,00	2 258 200,00	0,00	2 258 200,00	2 258 200,00
Razem (I+II+III)	149 401 174,33	152 317 533,45	2 916 359,12	119 967 018,83	117 313 884,55	- 2 653 134,28

Powierzchnia gruntów i terenów Powiatu Poddębickiego

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2010r.		Stan na 31.12.2011r.	
	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
Starostwo Powiatowe	16 865	160 626,02	18 433	263 062,02
DPS Gostków	16 800	23 251,20	16 800	23 251,20
ZSP w Poddębicach	19 508	390 160,00	19 508	390 160,00
LO w Poddębicach	27 413	493 434,00	27 413	493 434,00
PŚDS w Pęczniewie	3 800	15 846,00	3 800	15 846,00
PCPR w Poddębicach	1 123	33 690,00	1 123	33 690,00
PŚDS w Czepowie	46 300	295 800,00	46 300	295 800,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach	0,00	0,00	598,31	44.890,00
Razem	131 809	1 412 807,22	133 975,31	1 560 133,22

Z up. Skarbnika Powiatu
 Anna Rutkowska

 p.o. kierownika
 Wydziału Finansów

