

Załącznik
do uchwały nr 47/184/09
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2009 r.**

Zgierz, sierpień 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2009 r.	str. 1
2. Dochody – zadania zlecone	str. 3
3. Dochody – zadania własne	str. 6
4. Wydatki – zadania zlecone	str. 20
5. Wydatki – zadania własne	str. 26
6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 55
7. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	str. 56
8. Zestawienia tabelaryczne:	
- załącznik nr 1 – dochody ogółem	str. 58
- załącznik nr 2 – dochody zadania zlecone	str. 65
- załącznik nr 3 – dochody zadania własne	str. 67
- załącznik nr 4 – wydatki ogółem	str. 74
- załącznik nr 5 – wydatki zadania zlecone	str. 96
- załącznik nr 6 – wydatki zadania własne	str. 100
- załącznik nr 7 – przychody i rozchody	str. 117
- załącznik nr 8 – wydatki majątkowe	str. 118
- załącznik nr 9 – dotacje	str. 121
- załącznik nr 10 – PFOŚiGW	str. 124
- załącznik nr 11 – PFGZGiK	str. 125
- załącznik nr 12 – dochody Skarbu Państwa	str. 127
- załącznik nr 13 – prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne	str. 128
- załącznik nr 14 – wykonanie upoważnień Rady Powiatu Zgierskiego	str. 130
- załącznik nr 15 - informacja o stanie mienia powiatowego	str. 131

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Uchwałą nr XXX/254/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2009 po stronie:

- dochodów w wysokości 99.902.263 zł,
- przychodów w wysokości 10.888.644 zł,
- wydatków w wysokości 108.199.867 zł,
- rozchodów w wysokości 2.591.040 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Rada Powiatu Zgierskiego podjęła 13 uchwał dokonujących zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów Powiatu Zgierskiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu Zgierskiego przyjął 7 uchwał zwiększających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły - + 3.849.322,13 zł, a zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – - 436.354 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne – + 14.029 zł,
- 3) pozostałe dochody – + 4.271.647,13 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 103.751.585,13 zł (załącznik nr 1),
- po stronie przychodów w wysokości 15.175.115,31 zł (załącznik nr 7),
- po stronie wydatków w wysokości 116.335.660,44 zł (załącznik nr 4),
- po stronie rozchodów w wysokości 2.591.040 zł (załącznik nr 7).

Budżet Powiatu Zgierskiego w zakresie:

1) zadań zleconych

- wynosił po stronie:

dochodów w wysokości 14.025.554 zł,

wydatków w wysokości 14.025.554 zł,

- wykonany na dzień 30 czerwca 2009 r. po stronie:

dochodów w wysokości 7.828.662 zł (55,8%),

wydatków w wysokości 7.147.070,09 zł (51%).

2) zadań własnych

- wynosił po stronie:

dochodów w wysokości 89.726.031,13 zł,

wydatków w wysokości 102.310.106,44 zł,

- wykonany na dzień 30 czerwca 2009 r. po stronie:

dochodów w wysokości 47.804.205,04 zł (53,3%),

wydatków w wysokości 41.374.056,95 zł (40,4%).

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 14.025.554 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonany został w 55,8%, tj. w kwocie 7.828.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok wynosi 56.000 zł - realizację wydatków przewiduje się w II półroczu 2009 roku. W związku z powyższym środki zostaną przekazane przez Wojewodę Łódzkiego po przedłożeniu konkretnego zapotrzebowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny dotacji w kwocie 90.000 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 294.051 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 196.622 zł, co stanowi 66,9% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2009 rok wynosi 142.000 zł - realizację wydatków przewiduje się w II półroczu 2009 roku. W związku z powyższym środki zostaną przekazane przez Wojewodę Łódzkiego po

przedłożeniu konkretnego zapotrzebowania.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan pierwotny dotacji w kwocie 460.590 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 477.230 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 250.199 zł, co stanowi 52,4% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny dotacji w kwocie 375.708 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 415.708 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 202.307 zł, co stanowi 48,7% planu.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan dotacji według uchwały budżetowej w wysokości 23.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan pierwotny dotacji w kwocie 9.809.800 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 9.896.400 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 5.149.748 zł, co stanowi 52% planu, z tego:

§ 2110 – plan 8.913.400 zł – wykonanie 5.149.748 zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – plan 983.000 zł - wykonanie 0 zł – dotacja na zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 3.187.650 zł został zmniejszony w I półroczu 2009 roku do kwoty 2.354.544 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 1.849.481 zł, co stanowi 78,5% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan pierwotny dotacji w kwocie 317.160 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 322.368 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 131.123 zł, co stanowi 40,7% planu.

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

Plan dotacji ustalony został w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 16.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku brak wykonania.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dotacji ustalony został w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 28.253 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 26.182 zł, co stanowi 92,7% planu.

DOCHODY ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 89.726.031,13 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonany został w 53,3%, tj. w kwocie 47.804.205,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 71.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 2700 w kwocie 36.250,64 zł, tj. 51,1% planu z tytułu otrzymywanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony został w I półroczu 2009 roku w wysokości 3.198.071,40 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 607.687,89 zł, tj. 19% planu, z tego:

- § 0770 – 1.211 zł – wpływ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykup gruntów powiatowych pod autostrady,
- § 2910 – 58.860,40 zł - częściowy zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Miasta Zgierza,
- § 6300 – 547.616,49 zł – wpływ dotacji z Urzędu Gminy Zgierz, Gminy Głowno z tytułu zawartych umów na remonty i przebudowy dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pierwotny plan dochodów w wysokości 3.520.347 zł zmniejszony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 3.066.326 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 2.385.262,47 zł, tj. 77,8% planu, z tego:

§ 0470 – 16.326,99 zł - opłata za trwały zarząd z Domów Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 0870 – 1.820.006 zł – wpływ z tytułu sprzedaży: nieruchomości w Zgierzu ul. Struga 13-21, Sokołowskiej 2-4, Łódzkiej 69c, w Aleksandrowie ul. 1 Maja 17A, lokalu mieszkalnego w Bratoszewicach ul. Szkolna 10,

§ 2360 – 548.929,48 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Pierwotny plan dochodów w wysokości 100 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 150 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 133,93 zł, w § 2360 z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 5.310.974 zł zmniejszony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 3.386.171 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 2.621.088,28 zł, tj. 77,4% planu, z tego:

§ 0420 – 1.604.210,28 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 1.773,51 zł – kary umowne,
§ 0750 – 16.811,11 zł - czynsz za wynajem lokali,
§ 0830 – 972,71 zł - usługi ksero,
§ 0870 – 16.265 zł – wpływ ze sprzedaży samochodu TOYOTA HAICE”,
§ 0910 – 520,43 zł – odsetki od nieterminowych zapłat,
§ 0920 – 106.670,71 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0970 – 817.077,10 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, 20% kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, końcowe rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 roku,
§ 2708 – 579,60 zł - wpływ z końcowego rozliczenia programu „Leonardo da Vinci” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,
§ 2710 – 56.207,83 zł - wpływy uzyskane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami) na realizację zadań.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 12.000 zł został zwiększony w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 23.000 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 2120 wynosi 23.000 zł z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Zgierskim, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w I półroczu 2009 roku w wysokości 1.069.079 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 233.567,85 zł, tj. 21,8% planu, z tego:

§ 2008 – 18.769,70 zł – dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu” – środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące,

§ 6208 – 214.798,15 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu” – środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotny plan dochodów w wysokości 250 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 5.450 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 18.219,11 zł, tj. 334,3% planu, z tego:

§ 0920 – 3.123,87 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2360 – 95,24 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

§ 6300 – 15.000 zł – pomoc finansowa uzyskana z Urzędu Gminy Zgierza, na zakup sprzętu.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Pierwotny plan dochodów w wysokości 131.800 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 132.450 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 77.258,40 zł, tj. 58,3% planu, z tego:

§ 0490 – 74.876,97 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0910 – 1.957,20 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 424,23 zł – pozostałe dochody drogowe (upomnienia).

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 22.609.097 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 9.428.454,58 zł, tj. 41,7% planu, z tego:

§ 0010 – 8.907.302 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 41%,

§ 0020 – 521.152,58 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 57,9%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny subwencji w wysokości 34.609.164 zł zmniejszony został w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów znak ST4-4820-33/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku do kwoty 34.387.346 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 2920 wynosi 21.161.440 zł, tj. 61,5% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji według uchwały budżetowej w wysokości 6.297.912 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 2920 w kwocie 3.148.956 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji według uchwały budżetowej w wysokości 970.024 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 2920 w kwocie 485.010 zł, tj. 50% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan pierwotny dochodów w wysokości 10.520 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 10.664 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 5.220,39 zł, tj. 49% planu, z tego:

§ 0750 – 4.875,99 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0920 – 1,40 zł – odsetki bankowe,

§ 0970 – 343 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan pierwotny dochodów w wysokości 67.760 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 68.514 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 37.418,74 zł, tj. 54,6% planu, z tego:

§ 0690 – 730 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów zagubionych świadectw,

§ 0750 - 21.141,97 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 8,74 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0970 – 251,03 zł - prowizja płatnika,
§ 2710 – 15.287 zł – wpływ z Urzędu Gminy Głowno z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu Szkół Licealno - Gminnych w Głownie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan pierwotny dochodów w wysokości 123.073 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 852.928,53 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 821.798,92 zł, tj. 96,4% planu, z tego:

§ 0690 – 1.397 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 101.031,59 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 7.200,60 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego,

§ 0840 – 8.544,02 zł – sprzedaż drewna, zboża,

§ 0870 – 30.768,96 zł - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych,

§ 0920 – 185,90 zł - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.935,32 zł - wynagrodzenie płatnika, sprzedaż złomu, makulatury, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych,

§ 6290 – 670.735,53 zł – wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości 1.200 zł

wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 0840 w kwocie 56 zł, tj. 4,7% planu.

Jest to wpływ ze sprzedaży wyprodukowanych rajstop i skarpet przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie w ramach praktycznej nauki zawodu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan pierwotny dochodów w wysokości 197.900 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 251.478 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 151.552,23 zł, tj. 60,3% planu, w § 0830 z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów, żywienie mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w I półroczu 2009 roku w wysokości 1.574.502,30 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 992.723,92 zł, tj. 63,1% planu, z tego:

§ 2008 – 183.991,58 zł – wpływ dotacji na zadania bieżące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację programów w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnym w Głownie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, Zespole Szkół Nr 1 w Głownie, Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach,

§ 6208 – 808.732,34 zł - wpływ dotacji na zadania majątkowe ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację programów w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnym w Głownie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów ustalony został w § 6610 w wysokości 10.000 zł. Na dzień

30 czerwca 2009 roku brak wykonania.

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

Plan dochodów ustalony został w § 0970 w wysokości 7.787 zł i wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 7.786,55 zł, tj. 100% planu.

Jest to wpływ z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Pierwotny plan dochodów w wysokości 817.233 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 918.183 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 339.843,75 zł, tj. 37% planu, z tego:

§ 0920 – 1,80 zł – odsetki bankowe,

§ 0960 – 33.703 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrowce,

§ 0970 – 2.026,54 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2130 – 3.000 zł – wpływ dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dodatek dla pracownika socjalnego,

§ 2320 – 301.112,41 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan pierwotny dochodów w wysokości 9.005.934 zł, zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 9.069.363 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 4.335.687,92 zł, tj. 47,8% planu, z tego:

§ 0750 – 14.726,78 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia i lokal mieszkalny, za wynajem samochodu i dzierżawę sprzętu kuchennego,

§ 0830 – 2.560.873,14 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0870 – 45 zł – sprzedaż składników majątkowych,

§ 0920 – 44,76 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – 3.300 zł - otrzymane darowizny pieniężne,

§ 0970 – 9.404,24 zł - wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, co, rozliczenie z roku poprzedniego,

§ 2130 – 1.747.294 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych – działalność domów pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 284.366 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 144.254,47 zł, tj. 50,7% planu,

z tego:

§ 0970 – 6.817,60 zł - wpłaty za pobyt w rodzinach zastępczych, rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot prowizji za usługę bankową,

§ 2320 – 137.436,87 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ustalony został w § 2130 w wysokości 6.000 zł i wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w 100%.

Jest to dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dodatek dla pracownika socjalnego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów ustalony został w § 2320 w wysokości 822 zł i wykonany na dzień 30 czerwca 2009 w kwocie 1.644 zł, tj. 200% planu, z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 68.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2009 w § 0970 w kwocie 29.324 zł, tj. 43,1% planu. Jest to wpływ z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Pierwotny plan dochodów w wysokości 1.000.886 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 1.086.509,90 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 550.640,46 zł, tj. 50,7% planu, z tego:

§ 0920 – 672,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 689,09 zł – prowizja płatnika, korekta deklaracji Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych,

§ 2008 – 75.279,35 zł - wpływ dotacji rozwojowej na zadania bieżące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację programów „Kapitał ludzki” projekt pn. „Przyjazny Urząd” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu,

§ 2690 – 474.000 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 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 51.100 zł wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie 20.480,87 zł, tj. 40,2% planu, z tego:

§ 0830 – 20.393,90 zł – opłaty za korzystanie z posiłków,

§ 0970 – 86,97 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Pierwotny plan dochodów w wysokości 21.000 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 21.500 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 wynosi 8.683,87 zł, tj. 40,4% planu, z tego:

§ 0750 – 638,42 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników, za wynajem lokalu na wybory,

§ 0830 – 6.358,06 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 1.687,39 zł - wynagrodzenie płatnika, należności z 2008 roku.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Pierwotny plan dochodów w wysokości 3.850 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 5.370 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 3.877,23 zł, tj. 72,2% planu, z tego:

§ 0750 – 1.620 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 0,94zł – odsetki bankowe,

§ 0970 – 2.256,29 zł – nagroda dla grupy teatralnej działającej przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zgierzu, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan pierwotny dochodów w wysokości 5.060 zł zwiększony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 25.440 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 9.690,13 zł, tj. 38,1% planu, z tego:

§ 0690 – 7.213 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku, za uczestnictwo w I Ogólnopolskim Supermaratonie Ozorków 2009,

§ 0750 – 500 zł – za wynajem pomieszczeń,

§ 0920 – 3,15 zł - odsetki bankowe,

§ 0970 – 1.973,98 zł – umowa sponsorska z Bankiem Spółdzielczym w Zgierzu, wynagrodzenie płatnika, należności z lat ubiegłych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan pierwotny dochodów w wysokości 245.905 zł zmniejszony został w I półroczu 2009 roku do kwoty 192.327 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 109.501,15 zł, tj. 56,9% planu, z tego:

§ 0750 – 2.837,73 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 106.663,22 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych, wynajem pomieszczeń na Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach,

§ 0920 – 0,20 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan dochodów według uchwały budżetowej w wysokości 4.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2009 roku w § 0920 w kwocie 1.691,29 zł, tj. 42,3% planu, z tytułu odsetek od środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostających na rachunku bankowym.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków na rok 2009 wynosi 56.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. – brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pierwotny plan wydatków na 2009 r. wynosił 90.000 zł. Plan po zmianach wynosi 294.051 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w 63,5%, tj. w wysokości 186.776,40 zł, z tego:

§ 4300 – 27.607,49 zł – wynagrodzenie biegłych za wykonanie 11 operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za grunt pod drogami lokalnymi położonymi na terenie miasta Łodzi, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki przy ul. Ogrodowej i ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej na terenie miasta Zgierza przy ul. Nowiny, ponadto wykonanie wypisów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wykonanie dwóch operatów szacunkowych dla nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Łęczyckiej oraz ogłoszenia prasowe,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 717,91 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki – 617 zł,

§ 4590 – odszkodowanie wypłacone zgodnie z decyzją Starosty za grunty przyjęte pod drogę krajową nr 71 nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Irysowej – 157.434 zł,

§ 4610 – 400 zł – koszty postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Ozorkowie oraz w Leżnicy Wielkiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 142.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. - brak wykonania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Pierwotny plan wydatków na rok 2009 wynosił 460.590 zł. Plan po zmianach wynosi 477.230 zł, a wykonanie na 30 czerwca 2009 r. stanowi 210.776,64 zł, tj. 44,2%, z tego:

§§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 183.557,20 zł,

§ 4210 – zakup art. biurowych – 772,19 zł,

§ 4260 – zakup energii – 4.016,26 zł,

§ 4300 – opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, opłaty pocztowe – 11.734,64 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.991,95 zł,

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 928,79 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 304,23 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu – 1.411 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.251 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 409,38 zł,

§ 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 200 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków według uchwały budżetowej na 2009 r. to 375.708 zł natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 415.708 zł, a wykonanie wynosi 202.307 zł, tj. 48,7% , z tego:

§§ 4010, 4110, 4120- są to wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących w starostwie zadania zlecone przez administrację rządową 201.954 zł,

§ 4300 – wykonanie map topograficznych Powiatu Zgierskiego dla potrzeb akcji kurierskiej – 353 zł.

Rozdział 75045 – Komisje Poborowe

Plan wydatków stanowi 23.000 zł za I półrocze 2009 r. został wykonany w wysokości 19.362,15 zł, tj. 84,2%, z tego:

§ 4110 – pochodne od wynagrodzeń – 581,35 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 10.786,73 zł,

§ 4210 – 2.316,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 149,84 zł,

§§ 4300, 4400– wywóz nieczystości oraz opłata za wynajem pomieszczenia- 5.351,97 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 175,68 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotny plan wydatków na 2009 r. wynosił 9.809.800 zł natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 9.896.400 zł, a wykonanie stanowi 4.535.970,19 zł, tj. 45,8% planu, z tego:

- § 3070 – 183.114,84 zł, w tym:
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom,
- gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków,
- zasiłki na zagospodarowanie,

§§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 53.454,40 zł,

§ 4050 – uposażenia funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe – 2.946.739,65 zł,

§ 4060 – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 204.145,07 zł,

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy – 444.424,99 zł,

§ 4080 – uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – brak wykonania,

§ 4180 – ekwiwalent za umundurowanie oraz odszkodowanie wypadkowe – 268.520,92 zł,

§ 4210 – zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych – 141.309,99 zł,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 210 zł,

§§ 4260, 4300 – koszty opłat stałych związanych z utrzymaniem strażnic i komendy powiatowej – 142.814,23 zł,

§ 4270 – konserwacja sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków – 96.163,10 zł,

§ 4280 – opłaty za badania profilaktyczne funkcjonariuszy – 16.937 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 4.316,36 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 16.904,68 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 7.569,25 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych – 3.200 zł,

§ 4520 – opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomościami – 391,12 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 813,27 zł,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.941,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Pierwotny plan wydatków na rok 2009 wynosił 3.187.650 zł natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 2.354.544 zł, a wykonanie stanowi 1.836.640,71 zł, tj. 78%, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.813.933,10 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 22.604,40 zł,
- pozostałe odsetki – 103,21 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 317.160 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 322.368 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 131.123 zł, tj. 40,7% planu.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Aleksandrowie Łódzkim.

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

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 16.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. brak wykonania.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 28.253 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 wykonany został w wysokości 24.114 zł, tj. 85,4%.

Powyzsze środki zostały wydatkowane na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji.

WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan na rok 2009 wynosi 71.000 zł, a wykonanie na 30 czerwca 2009 r. stanowi 36.250,64 zł, tj. 51,1% planu.

Powyższa kwota stanowi wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł na 30 czerwca 2009 r. wykonany został na poziomie 41,7%, tj. 14.579,85 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Zgierskim a Nadleśnictwem Grotniki w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w I półroczu 2009 r. Nadleśnictwo zrealizowało poniższe zadania:

- wystawiło 7 szt. ustaleń zadań dla gruntów leśnych nieposiadających uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
- wystawiło 41 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną miąższość drewna 605,67 m³,
- udzielało porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadziło bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod względem prawidłowości wykonania cięć sanitarnych i trzebieży,
- przy wykorzystaniu TV przemysłowej oraz dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowego prowadziło monitoring przeciwpożarowy na terenie lasów niepaństwowych,

- na wniosek właścicieli działek leśnych oraz na podstawie wydanych przez starostwo decyzji wyznaczało drzewa do wycinki.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny wydatków wynosił 9.814.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 13.241.913 zł za I półrocze 2009 r. został wykonany w 15,3%, tj. 2.031.797,08 zł, z tego:

§ 2310 *wykonanie: 390 000,00 zł*

- Przekazanie środków na utrzymanie dróg powiatowych
na terenie miasta Ozorkowa 120 000,00
- Przekazanie środków na utrzymanie dróg powiatowych
na terenie miasta Zgierza 270 000,00

§ 4210 *wykonanie: 110 697,19 zł*

Wydatki poniesione w powyższym paragrafie związane są z:

1. Zakupem masy mineralno – asfaltowej na zimno do likwidacji ubytków
w nawierzchniach, siłami własnymi przez pracowników
Oddziału Patrolowo – Remontowego 29 933,68
2. Zakupem: kątowników do tablic informacyjnych,
stal na słupki do znaków 44 436,05
3. Zakupem paliwa dla Oddziału Patrolowo – Remontowego na potrzeby jego
funkcjonowania – paliwo i oleje do samochodów, ciągnika i maszyn roboczych.
Zanotowano poszczególne zużycie paliwa w 2009 r.
20 672,85
 - a. IVECO EZG 3GH1 8 409,81
 - b. LUBLIN EZG 01FM 5 851,25
 - c. CIĄGNIK EZG 10WA 6 617,76
 - d. Maszyny robocze (sprzęt) 4 096,83

e. Lanos LWM 3273 1 596,06

4. Zakupem części zamiennych do sprzętu będącego w użytkowaniu Oddziału
Patrolowo – Remontowego oraz oprogramowaniem - 15 654,61

§ 4260 *wykonanie: 5 455,30 zł*

Wydatki poniesione w powyższym paragrafie związane są z poborem energii elektrycznej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przy drogach powiatowych w miastach: Aleksandrów Łódzki i Głowno.

§ 4270 *wykonanie: 27 044,79 zł*

Wydatki poniesione w tym paragrafie objęły:

1. Koszty konserwacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych
w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim i Głownie 9 272,24
2. Konserwacja i naprawa posiadanego sprzętu 6 555,55
3. Sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów i SST
oraz nadzór nad remontami 11 217,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych *wykonanie: 1 165 709,51 zł*

Powyższa kwota obejmuje m.in.

1. Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg 1 034 502,46 zł
2. Poziome oznakowanie dróg powiatowych – malowanie pasów 49 410,00 zł
3. Wycinka drzew, przycięcie korony drzew 19 523,40 zł
4. Sporządzanie przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz kosztorysów inwestorskich związanych z budową i przebudową dróg

powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego, sporządzania projektów decyzji uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego, oraz sporządzania projektów decyzji uzgadniających lokalizację zjazdów oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane zjazdów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego.

10 211,40 zł

5. Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zgierskiego 24 034,00 zł
6. Uzupełnienie destruktem asfaltowym poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego 24 400,00 zł
7. Zakup usług związanych z konserwacją, naprawą i bieżącym utrzymaniem posiadanego sprzętu 3 628,25 zł

§ 4430

wykonanie: 36 290,80 zł

Wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

Wydatki poniesione na ubezpieczenie OC/AC samochodu, sprzętu oraz ubezpieczenie OC za drogi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne

wykonanie: 296 599,49 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E,
od skrzyżowania z drogą gminną Maciejów, Dąbrówka Marianka 153 949,36
2. Nadzór nad zadaniem pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E,
od skrzyżowania z drogą gminną Maciejów, Dąbrówka Marianka” 4 209,00
3. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E
w m. Emilia, gm. Zgierz. 93 667,13
4. Nadzór nad zadaniem pn.: „Przebudowa ciągu pieszego w pasie
drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Emilia, gm. Zgierz.” 3 294,00
5. Studium wykonalności + raport środowiskowy
Ozorków, ul. Południowa 41 480,00

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan pierwotny wydatków na 2009 r. wynosił 5.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny wydatków na 2009 r. wynosi 150.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w 8,8 %, tj. 13.211,90 zł.

Powyższe wydatki związane są ze sprzedażą nieruchomości Powiatu Zgierskiego, z tego:

- ogłoszenia prasowe oraz świadectwo energetyczne, dotyczące nieruchomości w Zgierzu przy ul. Struga,
- ogłoszenia prasowe, dotyczące nieruchomości w Zgierzu przy ul. Suchowółca,
- ogłoszenia prasowe oraz wypisy, dotyczące lokalu mieszkalnego w Bratoszewicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej na 2009 r. stanowi 529.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 260.617,06 zł, tj. 49,3%, z tego:

- § 3030 - wypłata diet dla radnych powiatu – 260.133,95 zł,
- § 4210 – wydatki związane z pracą Rady Powiatu – 231,56 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 251,55 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Pierwotny plan wydatków wynosił 13.127.522 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. został zmniejszony do kwoty 12.579.127,31 zł, natomiast wykonanie stanowi 5.396.082,95 zł, tj. 42,9%, z tego:

- § 2310 - realizacja porozumień zawartych z gminami na zadania powierzone – 51.471 zł,
- § 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 10.051,72 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 3.720.022,10 zł,
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.384 zł,
§ 4210 – zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, artykułów spożywczych, artykułów technicznych – 860.884,72 zł,
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 118 zł,
§ 4260 – energia elektryczna i ciepła oraz zużycie wody w budynkach przy ul. Sadowej, Długiej i Sokołowskiej – 72.700,76 zł,
§ 4270 – koszty napraw urządzeń biurowych, konserwacje windy, alarmu, sieci telefonicznej, remont klatki schodowej przy ul. Długiej oraz modernizacja oświetlenia w Wydziale Komunikacji – 78.821,68 zł,
§ 4280 – badania lekarskie: wstępne, kontrolne i okresowe – 2.120 zł,
§ 4300 – wydatki za usługi pocztowe, opłaty za monitoring, korzystanie z Lexis Polonica i RTV, ogłoszenia prasowe, koszty bankowe, wywóz śmieci, wyrób pieczętek, usługi komputerowe, przeglądy techniczne samochodów służbowych – 246.460,50 zł,
§ 4350 – opłaty za połączenia internetowe – 5.517,87 zł,
§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 48.786,90 zł,
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 193 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 9.711,26 zł,
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 5.288,44 zł,
§ 4430 – wydatki za ubezpieczenie majątku: budynków, samochodów oraz opłaty członkowskie na rzecz Związków Powiatów i Stowarzyszeń Budowy Dróg Ekspresowych – 16.406,70 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145.390,80 zł,
§§ 4480, 4510, 4520, – podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST oraz opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.549,32 zł,
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 781,93 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach toczących się przeciwko dłużnikom z tytułu nieściągniętych należności (wieczyste użytkowanie, dzierżawy lokali i inne) oraz PFRON - u – 8.068,63 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.549,42 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -39.194,40 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 30.609,80 zł zostały wydatkowane na:

-dokumentację projektową dotyczącą modernizacji pomieszczeń wraz z wymianą dźwigu przy ul. Sadowej 6a – 29.999,80 zł,

- aktualizację kosztorysów dla wykonania izolacji pomieszczeń kotłowni przy ul. Długiej 49 – 610 zł.

§ 6060 – roczny abonament za użytkowanie oprogramowania Sigma Optivum – 7.000 zł.

Rozdział 75045 – Komisje Poborowe

Plan wydatków na rok 2009 wg uchwały budżetowej wynosił 12.000 zł, zwiększony został do kwoty 23.000 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 8.030 zł, tj. 34,9%.

Powyższa kwota przeznaczona została na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i komisji poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków na 2009 r. wynosił 82.500 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 100.500 zł, wykonany został w wysokości 52.088,51 zł tj. 51,8%, z tego:

§ 4210 – zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym oraz rozrywkowym. Przede wszystkim środki zostały wydatkowane na nagrody książkowe, puchary i kwiaty oraz sprzęt RTV – 32.106,60 zł, na niżej wymienione imprezy:

- VIII Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
- Puchar Polski w Rock and Rollu Akrobatycznym

- I Ogólnopolski Maraton Ozorków 2009
- Halowe Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego
- Powiatowy Turniej Wiedzy Pozarniczej
- Zabawa choinkowa w Domu Dziecka w Dąbrówce
- VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny
- Powiatowe Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej ALBERTIANA 2009
- II Powiatowy Konkurs Matematyczno-Plastyczny
- III Powiatowy Konkurs o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych
- Konkurs Plastyczny „Kłeska, powódź czy huragan Straż Pożarna ci pomaga”
- Powiatowy Konkurs Informatyczny
- Mistrzostwa Polski Juniorek
- V Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego
- Powiatowy Konkurs Poetycki
- Otwarcie Sali języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Ukrainie
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
- Konkurs „Żyj Zdrowo”
- IV Festiwal Anny Jantar
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- Akademia Bezpieczeństwa
- V Konferencja „Powiat Zgierski w Edukacji Regionalnej”
- V Aukcja Prac Plastycznych Dzieci Niepełnosprawnych
- XVI Memoriał Zawora
- Obchody Dnia Osoby Niepełnosprawnej Intelktualnie
- Rajd Przedsiębiorcy
- Powiatowy Marsz Patrolowy
- Muzyczne Lato w Sokolnikach
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie
- Wyścig Kolarski MASTERS
- Dofinansowanie wyjazdu Damiana Najman na Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych w USA

§ 4300 – usługa gastronomiczna, hotelowa, cateringowa, transportowa, wynajem powierzchni wystawienniczej; nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na koszulkach sportowców; dofinansowanie druku publikacji prasowych lub książkowych – 18 761,91 zł.

Kwotę tą wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:

- Oprawa artystyczna Mszy Świętej w intencji Powiatu Zgierskiego
- Usługa wykonania gadżetów promocyjnych: toreb, pinsów, kubków, długopisów, notesów itp.
- Dofinansowanie druku referatów wygłaszanych podczas Sejmiku Przedkongresowego w Zgierzu
- Dofinansowanie wyjazdu harcerzy z Hufca Zgierz do Katynia
- Dofinansowanie pobytu byłych więźniarek obozu hitlerowskiego dla polskich dzieci
- Przedstawienie patriotyczne z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja
- Usługa gastronomiczna i hotelowa z okazji przyjazdu delegacji z Ukrainy
- Wynajem sali na Konferencję pod hasłem „Złóża w Rogóźnie-szansa czy zagrożenie dla Powiatu Zgierskiego”
- Wyjazd zawodników MKS BZURA Ozorków na Turniej o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego

§ 4380 – usługa tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski podczas pobytu delegacji z Ukrainy w Powiecie Zgierskim – 1.220 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 2009 r. został ustalony w wysokości 1.247.289,12 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowiło 286.112,82 zł, tj. 22,9 %, z tego:

§ 2918 – zwrot dotacji za 2008 r., zgodnie z rozliczeniem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 10.289,12 zł,

§§ 4308, 4309 – wykonanie tablic informacyjnych, publikacja artykułu w prasie – 3.172 zł,

§§ 6068, 6069 – zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, serwera, ups-ów oraz licencji i programów komputerowych – 272.651,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 12.000 zł, natomiast plan po zmianach dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 16.000 zł, wykonany został w wysokości 4.892,95zł tj. 40,8%. Powyższe środki zostały wydatkowane na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 4.000 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 2.560 zł tj. 64%

Powyższe środki zostały wydatkowane na Ligę Kobiet Polskich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2009 rok to 1.500.000 zł, wykonanie na 30 czerwca 2009 r. wynosi 339.870,72 zł, tj. 22,7 %, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pierwotna kwota rezerwy ogólnej na 2009 rok wynosiła 200.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 245.286,53 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej stanowił 3.887.881 zł. Plan po zmianach wynosi 3.947.331 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 2.089.999,95 zł, tj. 52,9%, z tego:

§ 3020 – wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odprawy za zwolnienie z pracy – 16.823,72 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 1.718.776,66 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -3.138,94 zł,
§ 4210 - zakupy opału, środków czystości, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i pomocy naukowych – 96.265,36 zł,
§ 4230 – zakup leków – 12,50 zł,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.327,57 zł,
§ 4270 – remont sanitariatów i łazienek w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - 11.854,04 zł
§ 4280 – badania lekarskie – 235 zł,
§§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek szkolnych – 95.608,40 zł,
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 3.353,72 zł,
§§ 4360 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.085,60 zł,
§ 4410 – koszty podróży służbowych – 3.180,94 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124.990 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.607 zł,
§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.740,50 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 470.186 zł, a wykonanie stanowi 277.058,81 zł, tj. 58,9%, z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253.822,81 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.236 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan pierwotny wydatków według uchwały budżetowej na 2009 r. to 1.752.559 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 1.743.621 zł, a wykonanie wynosi 949.243,07 zł tj. 54,4%, z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania,

§§ 400, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjum – wraz z pochodnymi – 918.150,07 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.093 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2009 r. wynosił 10.053.913 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 11.769.000,58 zł, zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości 4.986.851,25 zł, tj. 42,4% planu, z tego:

§ 2540 - dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 389.029,98 zł,

§ 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6.260,71 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3.839.649,50 zł,

§ 4140 – składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.903 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 850 zł,

§§ 4210, 4240 – zakupy: materiałów biurowych, świadectw szkolnych, technicznych do napraw i konserwacji, opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz prenumerata prasy – 157.810,57 zł,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 150 zł,

§§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek – 249.018,15 zł,

§ 4270 – remont dachu, konserwacje system alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie, naprawa instalacji CO w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji,

montaż drzwi i przegląd techniczny budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 12.631,80 zł,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 2.356 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 4.006,76 zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.640,57 zł,

§ 4410 – koszty podróży służbowych – 3.326,91 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 268.518,75 zł,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – 1.862 zł,

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 106,59 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 3.385 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9.612,96 zł,

§ 4840 – podatek od nieruchomości – 545 zł,

§§ 6058, 6059 – wykonanie kosztorysu dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie - 27.187 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Pierwotny plan wydatków to 955.041 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 954.390 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 552.559,88 zł, tj. 57,9%, z tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 517.001,88 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.558 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wg uchwały budżetowej to 15.758.039 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 17.115.221,47 zł, a wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości 7.788.033, tj. 45,5%, z tego:

§ 2540 – 98.583,68 zł – dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) Prywatne Medyczne Studium Zawodowe Wydział Techniki Dentystycznej w Zgierzu,
 - 2) Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Głownie,
 - 3) Policealne Studium Zawodowe w Ozorkowie „SCHOLASTICUS”,
 - 4) Policealne Studium Zawodowe w Zgierzu „PRYMUS”,
- § 3020 – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup mleka dla pracowników gospodarczych, fundusz zdrowotny – 52.853,20 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 5.425.375,88 zł,
- § 4140 – obowiązkowa opłata składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.188,80 zł,
- §§ 4210, 4240– zakup opału na sezon grzewczy, środków czystości, druków świadectw i pomocy naukowych, materiałów technicznych do napraw i konserwacji sprzętu, paliwa i artykułów związanych z utrzymaniem samochodu do nauki jazdy oraz opłaty prenumeraty, czasopism – 335.083,90 zł,
- § 4218 – zakup materiałów reklamowych, kserokopiarki, projektora oraz kamery Video w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 25.014,07 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 662,38 zł,
- § 4248 – zakup książek w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 5.518,06 zł,
- §§ 4260, 4300, 4430, – koszty stałe utrzymania jednostek, ubezpieczenie samochodów – 565.842,78 zł,
- § 4270 – demontaż płytek PCV i montaż wykładziny na korytarzach i holu szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach oraz wymiana okien oraz remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 86.467,63 zł,
- § 4280 – badania lekarskie wstępne i okresowe – 2.302 zł,
- § 4308 – usługi transportowe i gastronomiczne oraz prowizje bankowe w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 13.006,05 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 5.384,20 zł,
- §§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 15.945,32 zł,
- § 4410 - koszty delegacji służbowych – 6.183,25 zł,

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 435.634,50 zł,
- §§ 4520, 4530 – podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty na rzecz budżetów JST – 6.263,80 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 3.020 zł,
- §§ 4740, 4750 - zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.429,97 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 674.273,53 zł, z tego:
 - Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Aleksandrowie Łódzki – 670.735,53 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZS Nr 1 w Zgierzu – 610 zł,
 - Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2.928 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan pierwotny wydatków to 1.183.429 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 1.151.573 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 570.419,02 zł, tj. 49,5%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 566.796,23 zł,
- §§ 4210, 4300 – wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych – 996,79 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.626 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej na 2009 r. to kwota 224.644 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 230.395 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 81.635 zł tj. 35,4%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 27.272,22 zł,
- § 4170 – umowa zlecenie 275 zł,
- §§ 4210, 4300 – wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych – 4.718,37 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 755,87 zł,

§ 4410 – koszty podróży służbowych – 1.159,07 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników pedagogicznych – 47.454,47 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 566.927 zł, zwiększony został do kwoty 669.735 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowany został w 46,4% tj. 310.579 zł, z tego:

§ 3020 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 52,71 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 179.464,17 zł,

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 196,10 zł,

§§ 4210, 4300 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – 15.803,49 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – 99.018,73 zł,

§ 4260 – zakup energii – 5.874,30 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.669,50 zł,

§ 453 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Pierwotny plan wydatków na 2009 r. wynosił 2.089.877 zł, natomiast plan po zmianach w wysokości 2.469.550,53 zł za I półrocze 2009 r. zrealizowany został w wysokości 270.111,43 zł, tj. 10,9 %, z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.329,41 zł,

§ 4300 - dowóz dzieci na turnus rehabilitacyjny w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie – 2.521,60 zł oraz na organizację III Targów edukacyjnych – 12.794,67 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 253.465,75 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Ustalony plan wydatków na 2009 r. to kwota 200.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. – brak wykonania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ustalony plan wydatków na 2009 r. to kwota 10.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. – brak wykonania.

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

Plan na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 7.787 zł, a wykonanie stanowi 7.786,55 zł tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2009 rok to 6.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. – brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej to 3.591.917 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 3.777.867 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 1.818.185,13 zł tj. 48,1%, z tego:

§ 2320 – 346.798,69 zł dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów,

§§ 3020, 3110 – 113.333,61 zł - wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki.

Z § 3110 jest finansowana pomoc na usamodzielnienie, usamodzielnienie w formie rzeczowej, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek

opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1.006.270,99 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 3.563,50 zł

§ 4210 – zakupy paliwa, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, opału oraz odzieży dla wychowanków – 55.210,70 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – 68.899,20 zł,

§§ 4230, 4240 – zakup leków, środków opatrunkowych i pomocy szkolnych – 7.188,87 zł,

§§ 4260, 4430 – koszty stałe funkcjonowania domów dziecka – 66.038,47 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i konserwacje – 8.911,34 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 250 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, szkolenia pracowników oraz koszty bankowe – 61.031,05 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.420,08 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 6.251,83 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 468,91 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.676,17 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.230 zł

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 2.541,72 zł,

§ 6050 – modernizacja budynku Domu Dziecka w Dąbrówce – 6.100 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 10.744.330 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 10.857.759 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości 5.186.215,44 zł, tj. 47,8%, z tego:

§ 3020 – zakup odzieży ochronnej i roboczej, BHP – 10.937,90 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 3.433.282,92 zł,

§ 4170 – umowy zlecenia – 19.241,81 zł,

§ 4210 – wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodu, części samochodowych, materiałów do terapii zajęciowej, konserwacji i napraw oraz wyposażenia i pościeli dla pensjonariuszy – 154.550,98 zł,

§ 4220 – artykuły żywnościowe konieczne do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – 104.891,24 zł,

§ 4230 – zakup leków i materiałów opatrunkowych – 36.278,49 zł,

§§ 4260, 4300 – stałe koszty utrzymania jednostek – 1.085.554,11 zł,

§ 4270 – konserwacje sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń, naprawy dźwigu, remonty instalacji trzyczwojowej oraz anteny zbiorczej radiowo- telewizyjnej – 71.661,53 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.706 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 2.228,52 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 12.527,65 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.412,08 zł,

§ 4430 – opłaty za ubezpieczenie środków transportu i mienia – 11.562,11 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.526,38 zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 18.876 zł,

§§ 4510, 4520 – opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów JST – 12.195,39 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 12.868 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.914,33 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny wydatków na 2009 r. wynosił 3.730.964 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 1.740.649,41 zł, tj. 46,7 %, z tego:

§ 2320 – dotacja udzielona została na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 176.893,48 zł,

§ 3110 – wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 1.465.513,92 zł, w tym:

- 344 comiesięczne świadczenia na kontynuację nauki na kwotę 174.499 zł,
- 1985 comiesięcznych zasiłków dla małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 1.286.074 zł,
- 1 świadczenie na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze w wysokości – 4.940,92 zł,

§§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzenia – 11.423,43 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 86.818,58 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 610.034 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 616.034 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 292.253,64 zł, tj. 47,4%, z tego:

§ 3020 – zakup wody mineralnej dla pracowników – 128,88 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 242.569,45 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 1.937 zł,

§§ 4210, 4300 – koszty stałe utrzymania jednostki – 21.380,46 zł,

§ 4260 – zakup energii – 4.118,11 zł,

§ 4270 – konserwacja drukarek – 256,20 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3.714,81 zł,

§ 4410 – koszty podróży służbowych – 498,21 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.614,25 zł,

- § 4480 - podatek od nieruchomości – 342,72 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 271,80 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 1.355 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.766,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 172.000 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 197.280 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 98.640 zł, tj. 50%, z tego:

- środki w wysokości 96.996 zł zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w I półroczu 2009 r.,
- środki wysokości 1.644 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego w uczestnictwie w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 4.118.801 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 4.352.705,90 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 2.038.684,20 zł, tj. 46,8%, z tego:

- § 3020 – zakup okularów oraz wody mineralnej dla pracowników – 1.720 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 1.787.984,74 zł,
- §§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 48.872,81 zł,
- § 4170 – umowa zlecenie – 400 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 1.410 zł,

§§ 4210, 4300, 4400 4430 – koszty stałe utrzymania siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i podległych filii – 44.008,80 zł,
§ 4260 – zakup energii – 50.872,50 zł,
§ 4270 – naprawa sprzętu biurowego, konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych oraz alarmu – 3.276,16 zł,
§ 4280 – badania okresowe pracowników – 1.365 zł,
§§ 4360, 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9.101,40 zł,
§ 4410 – koszty delegacji służbowych – 990,20 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.121,10 zł,
§ 4480 – podatek od nieruchomości – 4.214 zł,
§ 4520 – opłata za trwały zarząd – 347,49 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 301.734 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 294.794 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 148.941,04 zł, tj. 50,5 % planu, z tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 139.344,04 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.597 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.318.500 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 633.533,09 zł, tj. 48%, z tego:

§ 3020 – zakup odzieży roboczej, art. dla pracowników – 1.123,46 zł,
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 454.671,50 zł,
§ 4210 – zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 29.345,12 zł,
§ 4220 – zakup środków żywności – 57.475,53 zł,
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 1.576,84 zł,

- § 4260 – zakup energii – 24.397,93 zł,
- § 4270 – bieżące naprawy i konserwacje – 1.421,70 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 480 zł,
- § 4300 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, koszty bankowe – 23.981,85 zł,
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 614,88 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.122,35 zł,
- § 4430 – ubezpieczenie mienia oraz wychowanków – 150 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.173 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 2.998,93 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.207.534 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 1.208.034 zł na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 572.662,59 zł, tj. 47,4%, z tego:

- § 3020 – zakup wody i odzieży roboczej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.700 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 316.066,91 zł,
- § 4210 – zakup środków czystości, materiałów biurowych i technicznych oraz wyposażenia – 29.061,72 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 276,92 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 104,20 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 579,32 zł,
- §§ 4260, 4300 – stałe koszty utrzymania placówki (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty bankowe, szkolenia pracowników oraz wywóz śmieci) – 115.135,48 zł,
- § 4270 – naprawy i konserwacje urządzeń – 3.882 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników - 30 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.434,72 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.109,53 zł,

- § 4410 – podróże służbowe – 225,66 zł,
- § 4430 – ubezpieczenie mienia – 1.561 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.425 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 300 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.770,13 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 15.557 zł, natomiast plan na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 6.730,07 zł, tj. 43,3%.
Powyższa kwota została wydatkowana na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.681.970 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 1.683.490 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 894.867,52 zł, tj. 53,2%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 784.835,35 zł,
- § 4170 – umowa zlecenie – 5.780,76 zł,
- §§ 4210, 4240 – zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości dla potrzeb poradni, pomocy dydaktycznych oraz testów psychologicznych – 11.216,93 zł,
- § 4220 – środki żywności – 62,08 zł,
- §§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek – 14.793,11 zł,
- § 4270 – bieżące naprawy i konserwacje – 1.368,17 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 1.130 zł,
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 751,38 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.212,32 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 862,12 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.187,25 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników - 225 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.443,05 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 1.603.069 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 1.641,402 zł na 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 777.603,37 zł, tj. 47,4%, z tego:

§ 2310 – wydatek poniesiony jest na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 170.269,50 zł,

§ 3020 – zakup odzieży roboczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie – 338,86 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 470.754,75 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 2.380 zł,

§ 4210 – zakup wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, znaczków, biletów, środków czystości – 28.093,12 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności - 858,66 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.547 zł,

§§ 4260, 4300, 4430 – stałe koszty utrzymania placówek – 52.632,40 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i konserwacje – 299,70 zł,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 105 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.059,66 zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.437,68 zł,

§ 4410 – koszty delegacji służbowych – 2.568,84 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.954 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.340 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.964,20 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.039. 422 zł , natomiast plan po zmianach stanowi 923.114 zł na 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 442.784,62 zł, tj. 48%, z tego:

§ 2540 – dotacja przeznaczona na interna Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu – Wydział Techniki Dentystycznej – 36.245,20 zł,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 619,65 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 262.982,38 zł,

§ 4140 – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 275,10 zł,

§§ 4210, 4300 – stałe koszty utrzymania placówek – 45.019,29 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – 21.320 zł,

§ 4260 – zakup energii – 48.716,74 zł,

§ 4270 – usługi remontowo – budowlane w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierz oraz wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 3.987,94 zł ,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 183,06 zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.014,31 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.474,25 zł,

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.738 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 208,70 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 533.115 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. został zrealizowany w wysokości 255.930,13 zł, tj. 48%, tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 252.352,13 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.578 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2009 rok wynosiła 35.706 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 35.683 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 9.768,54 zł tj. 27,4 %, z tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz z pochodnymi – 3.733,63 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 273 zł,

§ 4210 – zakup materiałów biurowych – 80,31 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 226,60 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 5.070 zł,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 385 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2009 r. został ustalony w wysokości 419.788 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 406.901 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 60.050 zł tj. 14,8%, z tego:

Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ustalony został plan wydatków na 2009 r. w wysokości 66.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. – brak wykonania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej to 16.500 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w wysokości 6.000 zł, tj. 36,4% z tego:

§ 4210 – zakup artykułów spożywczych oraz nagród – 5.700 zł,

§ 4300 – wydatkowane na Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Appli- Papli” w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie – 300 zł.

Rozdział 92114– Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków na 2009 r. został ustalony w wysokości 15.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. wykonany został w wysokości 9.000 zł, tj. 60% planu.

§ 2820 – dotacja celowa udzielona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla :

- Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – 2.000 zł,
- Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego – 4.000 zł,
- Fundacji Twórczy Aktywni, Zgierz – 3.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2009 to 75.000 zł, natomiast wykonanie na 30 czerwca 2009 r. stanowi 31.250 zł, tj. 41,7% jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2001 r. wraz z późniejszymi aneksami na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pierwotny plan wydatków na 2009 rok to 35.500 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 56.500 zł zrealizowany został w I półroczu 2009 r. w wysokości 19.936,72 zł, tj. 35,3%, z tego:

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla:

- Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 3.500 zł,

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych udzielona stowarzyszeniom dla Miejskiego Klubu Sportowego „BZURA”

w Ozorkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Turniej piłki siatkowej młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Zgierskiego” – 8.000 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 221 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:

- nagrody na XIV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup 2009” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 3.000 zł,

- puchary i nagrody na podsumowanie generalnej klasyfikacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 3.505,72 zł,

- nagrody książkowe, puchary oraz piłki do siatkówki na Memoriał Feliksa Kalińskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 1.500 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 210 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. wynosi 300.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi kwotę 150.108,03 zł, tj. 50% (załącznik nr 10)

z tego:

- § 2960 – przelewy redystrybucyjne – 149.879,96 zł,
- § 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 228,07 zł.

Plan kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wynosi 374.042 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi kwotę 110.355,54 zł, tj. 29,5%, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów szkoleniowych i literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 204,50 zł,
- § 4300 – prenumerata kwartalna „Ochrona środowiska w praktyce” – 176,29 zł,
- § 4700 – koszt uczestnictwa w szkoleniu nt. Gospodarka odpadami w 2009 r. – 420 zł,
- § 4750 – aktualizacja oprogramowania – 244 zł,
- § 6110 – 109.310,75 zł - wymiana stolarki okiennej wraz z montażem w poniższych jednostkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 4.998,97 zł
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu – 26.000 zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 78.311,78 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. wynosi 1.220.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 599.341,23 zł, tj. 49,1% (załącznik nr 11)

z tego:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat- 120,09 zł.

§ 0830 – wpływy z usług – 587.481,99 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki – 11.739,15 zł.

Plan kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. wynosi 1.806.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. stanowi 439.212,43zł, tj. 24,3%, w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne :

10% odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów uzyskanych w I półroczu 2009 r. – 121.181,66 zł,

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – 110.000 zł,

§4210 – zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych i środków czystości – 11.884,21 zł,

§ 4260 - zakup energii – 29.670,63 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i konserwacje urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego oraz malowanie klatki schodowej obiektu przy ul. Długiej 49 – 53.904,59 zł,

§§ 4300, 4350, 4370 - usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, transmisja danych przez Firmę „Euron”, uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej Powiatu Zgierskiego wynikami pomiarów sytuacyjnych realizowanych w latach 2007-2009 monitoringu budynku oraz usługa serwisowa oprogramowania EGBiL – 66.633,88 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 526 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 43,70 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 4.563,33 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych – 5.666,90 zł,

§ 4750 – zakup tuszy i tonerów oraz aktualizacja oprogramowania „Nieruchomości” – 35.137,53 zł

§§ 6110, 6120 – brak wykonania.

Dochody ogółem na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. 8:7
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 000	0,00	127 000,00	36 250,64	28,5%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	71 000	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 000	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
600			Transport i łączność	0	3 198 071,40	3 198 071,40	607 687,89	19,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 198 071,40	3 198 071,40	607 687,89	19,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	58 860,40	58 860,40	58 860,40	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 138 000,00	3 138 000,00	547 616,49	17,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 610 347	-249 970,00	3 360 377,00	2 581 884,47	76,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 347	-249 970,00	3 360 377,00	2 581 884,47	76,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347	15 979,00	16 326,00	16 326,99	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000	-500 000,00	2 500 000,00	1 820 006,00	72,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	204 051,00	294 051,00	196 622,00	66,9%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000	30 000,00	550 000,00	548 929,48	99,8%

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	602 690	16 690,00	619 380,00	250 332,93	40,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	460 690	16 690,00	477 380,00	250 332,93	52,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 690	16 640,00	477 230,00	250 199,00	52,4%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	50,00	150,00	133,93	89,3%
750			Administracja publiczna	5 721 682	-804 724,00	4 916 958,00	3 102 963,13	63,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 708	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
	75020		Starostwa powiatowe	5 310 974	-1 924 803,00	3 386 171,00	2 621 088,28	77,4%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	-1 000 000,00	2 900 000,00	1 604 210,28	55,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	763,00	763,00	1 773,51	232,4%
		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	50 000	0,00	50 000,00	16 811,11	33,6%
		0830	Wpływy z usług	3 000	0,00	3 000,00	972,71	32,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 265,00	16 265,00	16 265,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	1 000,00	520,43	52,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	0,00	200 000,00	106 670,71	53,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	10 000,00	55 000,00	817 077,10	1485,6%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	569,00	569,00	579,60	101,9%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 574	3 000,00	159 574,00	56 207,83	35,2%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	955 400	-955 400,00	0,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	35 000	11 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0	1 069 079,00	1 069 079,00	233 567,85	21,8%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	30 740,00	30 740,00	18 769,70	61,1%
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 038 339,00	1 038 339,00	214 798,15	20,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 810 050	91 800,00	9 901 850,00	5 167 967,11	52,2%
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 810 050	91 800,00	9 901 850,00	5 167 967,11	52,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 200,00	5 200,00	3 123,87	60,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 826 800	86 600,00	8 913 400,00	5 149 748,00	57,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	0,00	250,00	95,24	38,1%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0,00	15 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 000	0,00	983 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 740 897	650,00	22 741 547,00	9 505 712,98	41,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 800	650,00	132 450,00	77 258,40	58,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,00	130 000,00	74 876,97	57,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	300,00	2 000,00	1 957,20	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	350,00	450,00	424,23	94,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 609 097	0,00	22 609 097,00	9 428 454,58	41,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 709 097	0,00	21 709 097,00	8 907 302,00	41,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	0,00	900 000,00	521 152,58	57,9%
758			Różne rozliczenia	41 877 100	-221 818,00	41 655 282,00	24 795 406,00	59,5%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla JST	34 609 164	-221 818,00	34 387 346,00	21 161 440,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 609 164	-221 818,00	34 387 346,00	21 161 440,00	61,5%
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 297 912	0,00	6 297 912,00	3 148 956,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 912	0,00	6 297 912,00	3 148 956,00	50,0%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	970 024	0,00	970 024,00	485 010,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 024	0,00	970 024,00	485 010,00	50,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	400 453	2 358 833,83	2 759 286,83	2 008 770,20	72,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 520	144,00	10 664,00	5 220,39	49,0%
		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	10 000	0,00	10 000,00	4 875,99	48,8%
		0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	20,00	1,40	7,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	144,00	644,00	343,00	53,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	67 760	754,00	68 514,00	37 418,74	54,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226	154,00	1 380,00	730,00	52,9%
		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	35 566	600,00	36 166,00	21 141,97	58,5%
		0920	Pozostałe odsetki	11	0,00	11,00	8,74	79,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	500,00	251,03	50,2%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 457	0,00	30 457,00	15 287,00	50,2%
	80130		Szkoły zawodowe	123 073	729 855,53	852 928,53	821 798,92	96,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040	800,00	2 840,00	1 397,00	49,2%
		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	92 600	41 428,00	134 028,00	101 031,59	75,4%
		0830	Wpływy z usług	7 200	0,00	7 200,00	7 200,60	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	0,00	3 000,00	8 544,02	284,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 952	20 748,00	29 700,00	30 768,96	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	265	0,00	265,00	185,90	70,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 016	-3 856,00	5 160,00	1 935,32	37,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	670 735,53	670 735,53	670 735,53	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200	0,00	1 200,00	56,00	4,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	0,00	1 200,00	56,00	4,7%
	80148		Stołówki szkolne	197 900	53 578,00	251 478,00	161 552,23	60,3%
		0830	Wpływy z usług	197 900	53 578,00	251 478,00	151 552,23	60,3%
	80195		Pozostała działalność	0	1 574 502,30	1 574 502,30	992 723,92	63,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 034,00	4 034,00	0,00	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	382 887,17	382 887,17	183 991,58	48,1%
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 187 581,13	1 187 581,13	808 732,34	68,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 187 650	-815 319,00	2 372 331,00	1 857 267,55	78,3%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650	-825 319,00	2 362 331,00	1 857 267,55	78,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 787,00	7 787,00	7 786,55	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 650	-833 106,00	2 354 544,00	1 849 481,00	78,5%
852			Pomoc społeczna	10 424 693	219 840,00	10 644 533,00	4 983 091,14	46,8%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	817 233	100 950,00	918 183,00	339 843,75	37,0%
		0920	Pozostałe odsetki	30	0,00	30,00	1,80	6,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	27 950,00	27 950,00	33 703,00	120,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250	0,00	13 250,00	2 026,54	15,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	803 953	0,00	803 953,00	301 112,41	37,5%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 005 934	63 429,00	9 069 363,00	4 335 687,92	47,8%
		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	28 760	0,00	28 760,00	14 726,78	51,2%
		0830	Wpływy z usług	5 082 800	55 000,00	5 137 800,00	2 560 873,14	49,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,00	100,00	45,00	45,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	100,00	44,76	44,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100	-300,00	17 800,00	9 404,24	52,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 876 174	5 029,00	3 881 203,00	1 747 294,00	45,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	317 160	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 160	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
	85204		Rodziny zastępcze	284 366	0,00	284 366,00	144 254,47	50,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,00	15 000,00	6 817,60	45,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	269 366	0,00	269 366,00	137 436,87	51,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0	28 253,00	28 253,00	26 182,00	92,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 253,00	28 253,00	26 182,00	92,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 886	86 445,90	1 155 331,90	581 608,46	50,3%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	822,00	822,00	1 644,00	200,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	0	822,00	822,00	1 644,00	200,0%
85324			PFRON	68 000	0,00	68 000,00	29 324,00	43,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	0,00	68 000,00	29 324,00	43,1%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 000 886	85 623,90	1 086 509,90	550 640,46	50,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	1 000,00	872,02	87,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	624,00	684,00	689,09	100,7%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	141 025,90	141 025,90	75 279,35	53,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	943 800	0,00	943 800,00	474 000,00	50,2%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 026	-56 026,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 815	-31 178,00	295 637,00	152 233,25	51,5%
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	51 000	0,00	51 000,00	20 480,87	40,2%
		0830	Wpływy z usług	50 000	0,00	50 000,00	20 393,90	40,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	1 000,00	86,97	8,7%
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	21 000	500,00	21 500,00	8 683,87	40,4%
		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	3 000	0,00	3 000,00	638,42	21,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	16 000	0,00	16 000,00	6 358,06	39,7%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	2 000,00	1 687,39	84,4%
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	3 850	1 520,00	5 370,00	3 877,23	72,2%
		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	3 240	0,00	3 240,00	1 620,00	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	0,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610	1 520,00	2 130,00	2 256,29	105,9%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	5 060	20 380,00	25 440,00	9 690,13	38,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 500,00	7 500,00	7 213,00	96,2%
		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	500,00	500,00	500,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	1 940,00	2 000,00	1 973,98	98,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 440,00	15 440,00	0,00	0,0%
85410			Internaty i bursy szkolne	245 905	-53 578,00	192 327,00	109 501,15	56,9%
		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	4 500	0,00	4 500,00	2 837,73	63,1%
		0830	Wpływy z usług	241 400	-53 578,00	187 822,00	106 663,22	56,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5	0,00	5,00	0,20	4,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
			Razem:	99 902 263	3 849 322,13	103 751 585,13	55 632 867,04	53,6%

Dochody zadania zlecone na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	204 051,00	294 051,00	196 622,00	66,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	204 051,00	294 051,00	196 622,00	66,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	204 051,00	294 051,00	196 622,00	66,9%
710			Działalność usługowa	602 590	16 640,00	619 230,00	250 199,00	40,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	460 590	16 640,00	477 230,00	250 199,00	52,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 590	16 640,00	477 230,00	250 199,00	52,4%
750			Administracja publiczna	398 708	40 000,00	438 708,00	225 307,00	51,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 708	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
	75045		Komisje poborowe	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 809 800	86 600,00	9 896 400,00	5 149 748,00	52,0%
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 809 800	86 600,00	9 896 400,00	5 149 748,00	52,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 826 800	86 600,00	8 913 400,00	5 149 748,00	57,8%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 000	0,00	983 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	3 187 650	-833 106,00	2 354 544,00	1 849 481,00	78,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650	-833 106,00	2 354 544,00	1 849 481,00	78,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 650	-833 106,00	2 354 544,00	1 849 481,00	78,5%
852			Pomoc społeczna	317 160	49 461,00	366 621,00	157 305,00	42,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	317 160	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 160	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	28 253,00	28 253,00	26 182,00	92,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 253,00	28 253,00	26 182,00	92,7%
			Razem:	14 461 908	-436 354,00	14 025 554,00	7 828 662,00	55,8%

Dochody zadania własne na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	71 000	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 000	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
600			Transport i łączność	0	3 198 071,40	3 198 071,40	607 687,89	19,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 198 071,40	3 198 071,40	607 687,89	19,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	58 860,40	58 860,40	58 860,40	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 138 000,00	3 138 000,00	547 616,49	17,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 520 347	-454 021,00	3 066 326,00	2 385 262,47	77,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 520 347	-454 021,00	3 066 326,00	2 385 262,47	77,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347	15 979,00	16 326,00	16 326,99	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000	-500 000,00	2 500 000,00	1 820 006,00	72,8%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000	30 000,00	550 000,00	548 929,48	99,8%
710			Działalność usługowa	100	50,00	150,00	133,93	89,3%
	71015		Nadzór budowlany	100	50,00	150,00	133,93	89,3%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	50,00	150,00	133,93	89,3%

750		Administracja publiczna	5 322 974	-844 724,00	4 478 250,00	2 877 656,13	64,3%
75020		Starostwa powiatowe	5 310 974	-1 924 803,00	3 386 171,00	2 621 088,28	77,4%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	-1 000 000,00	2 900 000,00	1 604 210,28	55,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	763,00	763,00	1 773,51	232,4%
	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	50 000	0,00	50 000,00	16 811,11	33,6%
	0830	Wpływy z usług	3 000	0,00	3 000,00	972,71	32,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 265,00	16 265,00	15 265,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	1 000,00	520,43	52,0%
	0920	Pozostałe odsetki	200 000	0,00	200 000,00	106 670,71	53,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	10 000,00	55 000,00	817 077,10	1485,6%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	569,00	569,00	579,60	101,9%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 574	3 000,00	159 574,00	56 207,83	35,2%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	955 400	-955 400,00	0,00	0,00	
75045		Komisje poborowe	12 000	11 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	0	1 069 079,00	1 069 079,00	233 567,85	21,8%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	30 740,00	30 740,00	18 769,70	61,1%
	6208	Dotacje rozwojowe	0	1 038 339,00	1 038 339,00	214 798,15	20,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	5 200,00	5 450,00	18 219,11	334,3%
75411		Komendy powiatowe PSP	250	5 200,00	5 450,00	18 219,11	334,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 200,00	5 200,00	3 123,87	60,1%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	0,00	250,00	95,24	38,1%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0,00	15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 740 897	650,00	22 741 547,00	9 505 712,98	41,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 800	650,00	132 450,00	77 258,40	58,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,00	130 000,00	74 876,97	57,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	300,00	2 000,00	1 957,20	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	350,00	450,00	424,23	94,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 609 097	0,00	22 609 097,00	9 428 454,58	41,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 709 097	0,00	21 709 097,00	8 907 302,00	41,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	0,00	900 000,00	521 152,58	57,9%
758			Różne rozliczenia	41 877 100	-221 818,00	41 655 282,00	24 795 406,00	59,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	34 609 164	-221 818,00	34 387 346,00	21 161 440,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 609 164	-221 818,00	34 387 346,00	21 161 440,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 297 912	0,00	6 297 912,00	3 148 956,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 912	0,00	6 297 912,00	3 148 956,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	970 024	0,00	970 024,00	485 010,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 024	0,00	970 024,00	485 010,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	400 453	2 358 833,83	2 759 286,83	2 008 770,20	72,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 520	144,00	10 664,00	5 220,39	49,0%
		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	10 000	0,00	10 000,00	4 875,99	48,8%
		0920	Pozostałe odsetki	20	0,00	20,00	1,40	7,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	144,00	644,00	343,00	53,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	67 760	754,00	68 514,00	37 418,74	54,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226	154,00	1 380,00	730,00	52,9%
		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	35 566	600,00	36 166,00	21 141,97	58,5%
		0920	Pozostałe odsetki	11	0,00	11,00	8,74	79,5%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	500,00	251,03	50,2%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 457	0,00	30 457,00	15 287,00	50,2%
80130		Szkoły zawodowe	123 073	729 855,53	852 928,53	821 798,92	96,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040	800,00	2 840,00	1 397,00	49,2%
	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	92 600	41 428,00	134 028,00	101 031,59	75,4%
	0830	Wpływy z usług	7 200	0,00	7 200,00	7 200,60	100,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	0,00	3 000,00	8 544,02	284,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 952	20 748,00	29 700,00	30 768,96	103,6%
	0920	Pozostałe odsetki	265	0,00	265,00	185,90	70,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 016	-3 856,00	5 160,00	1 935,32	37,5%
	6260	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	670 735,53	670 735,53	670 735,53	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200	0,00	1 200,00	56,00	4,7%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	0,00	1 200,00	56,00	4,7%
80148		Stołówki szkolne	197 900	53 578,00	251 478,00	151 552,23	60,3%
	0830	Wpływy z usług	197 900	53 578,00	251 478,00	151 552,23	60,3%
80195		Pozostała działalność	0	1 574 502,30	1 574 502,30	992 723,92	63,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 034,00	4 034,00	0,00	0,0%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	382 887,17	382 887,17	183 991,58	48,1%
851	6208	Dotacje rozwojowe	0	1 187 581,13	1 187 581,13	808 732,34	68,1%
		Ochrona zdrowia	0	17 787,00	17 787,00	7 786,55	43,8%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	7 787,00	7 787,00	7 786,55	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 787,00	7 787,00	7 786,55	100,0%

852		Pomoc społeczna	10 107 533	170 379,00	10 277 912,00	4 825 786,14	47,0%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	817 233	100 950,00	918 183,00	339 843,75	37,0%
	0920	Pozostałe odsetki	30	0,00	30,00	1,80	6,0%
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	27 950,00	27 950,00	33 703,00	120,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250	0,00	13 250,00	2 026,54	15,3%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	803 953	0,00	803 953,00	301 112,41	37,5%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	9 005 934	63 429,00	9 069 363,00	4 335 687,92	47,8%
	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	28 760	0,00	28 760,00	14 726,78	51,2%
	0830	Wpływy z usług	5 082 800	55 000,00	5 137 800,00	2 560 873,14	49,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,00	100,00	45,00	45,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	100,00	44,76	44,8%
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 600,00	3 600,00	3 300,00	91,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100	-300,00	17 800,00	9 404,24	52,8%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 876 174	5 029,00	3 881 203,00	1 747 294,00	45,0%
85204		Rodziny zastępcze	284 366	0,00	284 366,00	144 254,47	50,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,00	15 000,00	6 817,60	45,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	269 366	0,00	269 366,00	137 436,87	51,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 886	86 445,90	1 155 331,90	581 608,46	50,3%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	822,00	822,00	1 644,00	200,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	0	822,00	822,00	1 644,00	200,0%
85324		PFRON	68 000	0,00	68 000,00	29 324,00	43,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	0,00	68 000,00	29 324,00	43,1%

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 886	85 623,90	1 086 509,90	550 640,46	50,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	1 000,00	672,02	67,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	624,00	684,00	689,09	100,7%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0	141 025,90	141 025,90	75 279,35	53,4%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	943 800	0,00	943 800,00	474 000,00	50,2%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 026	-56 026,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 815	-31 178,00	295 637,00	152 233,25	51,5%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	51 000	0,00	51 000,00	20 480,87	40,2%
	0830	Wpływy z usług	50 000	0,00	50 000,00	20 393,90	40,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	1 000,00	86,97	8,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	21 000	500,00	21 500,00	8 683,87	40,4%
	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	3 000	0,00	3 000,00	638,42	21,3%
	0830	Wpływy z usług	16 000	0,00	16 000,00	6 358,06	39,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	2 000,00	1 687,39	84,4%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	3 850	1 520,00	5 370,00	3 877,23	72,2%
	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	3 240	0,00	3 240,00	1 620,00	50,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	0,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610	1 520,00	2 130,00	2 256,29	105,9%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 060	20 380,00	25 440,00	9 690,13	38,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 500,00	7 500,00	7 213,00	96,2%
	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	500,00	500,00	500,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	1 940,00	2 000,00	1 973,98	98,7%

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 440,00	15 440,00	0,00	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	245 905	-53 578,00	192 327,00	109 501,15	56,9%
		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	4 500	0,00	4 500,00	2 837,73	63,1%
		0830	Wpływy z usług	241 400	-53 578,00	187 822,00	106 663,22	56,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5	0,00	5,00	0,20	4,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	0,00	4 000,00	1 691,29	42,3%
			Razem:	85 440 355	4 285 676,13	89 726 031,13	47 804 205,04	53,3%

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 000,00	0,00	127 000,00	36 250,64	28,5%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	71 000,00	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
600			Transport i łączność	9 814 000,00	3 427 913,00	13 241 913,00	2 031 797,08	15,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 814 000,00	3 427 913,00	13 241 913,00	2 031 797,08	15,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	510 000,00	0,00	510 000,00	390 000,00	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	30 000,00	235 000,00	110 697,19	47,1%
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00	5 455,30	13,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 697 000,00	-139 000,00	1 558 000,00	27 044,79	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	-112 087,00	1 234 913,00	1 165 709,51	94,4%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	36 290,80	90,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 000,00	3 649 000,00	9 383 000,00	296 599,49	3,2%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%

	4300	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	204 051,00	444 051,00	199 988,30	45,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	204 051,00	444 051,00	199 988,30	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	44 681,00	284 181,00	40 819,39	14,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 319,00	1 319,00	717,91	54,4%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	617,00	617,00	617,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	157 434,00	157 434,00	157 434,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	400,00	80,0%
710		Działalność usługowa	602 590,00	16 640,00	619 230,00	210 776,64	34,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	460 590,00	16 640,00	477 230,00	210 776,64	44,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	250,00	69 610,00	28 934,94	41,6%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 348,00	15 484,00	244 832,00	110 743,94	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	-2 338,00	18 918,00	18 917,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	1 070,00	49 386,00	19 988,33	40,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	174,00	8 014,00	3 243,13	40,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 927,00	3 927,00	1 728,87	44,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	772,19	3,9%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	4 016,26	33,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	-3 927,00	24 943,00	11 734,64	47,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 991,95	49,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	928,79	23,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	304,23	60,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 411,00	70,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	0,00	7 000,00	5 251,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	409,38	51,2%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	200,00	13,3%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	200,00	40,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	14 149 730,00	767 894,43	14 917 624,43	6 224 600,49	41,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708,00	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 071,00	34 028,00	353 099,00	171 701,00	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 466,00	5 138,00	53 604,00	26 052,00	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	834,00	8 652,00	4 201,00	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	-153,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	529 000,00	0,00	529 000,00	260 617,06	49,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 000,00	0,00	524 000,00	260 133,95	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	231,56	23,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	251,55	6,3%
	75020		Starostwa powiatowe	13 127 522,00	-548 394,69	12 579 127,31	5 396 082,95	42,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	102 942,00	0,00	102 942,00	51 471,00	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	10 051,72	50,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 586,00	0,00	5 945 586,00	2 781 718,45	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 970,00	0,00	465 970,00	446 300,54	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 418,00	0,00	928 418,00	419 392,14	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 081,00	0,00	150 081,00	66 249,90	44,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	0,00	27 000,00	22 384,00	82,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	6 361,07	35,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498 000,00	-561 423,74	1 936 576,26	860 884,72	44,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	0,00	600,00	118,00	19,7%
		4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	255 000,00	72 700,76	28,5%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	15 000,00	123 000,00	78 821,68	64,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 120,00	35,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	-56 000,00	534 000,00	246 460,50	46,2%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	0,00	18 000,00	5 517,87	30,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	12 747,44	42,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	70 000,00	80 000,00	36 039,46	45,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	193,00	9,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	9 711,26	88,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 288,44	88,1%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	16 406,70	41,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	170 000,00	23 855,00	193 855,00	145 390,60	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	726,32	14,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	857,00	85,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	966,00	0,00	966,00	966,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 434,00	0,00	8 434,00	781,93	9,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 423,74	26 423,74	8 068,63	30,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	11 549,42	44,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 855,98	29,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	45 000,00	51 000,00	30 338,42	59,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 525,00	1 036 750,31	1 529 275,31	30 609,80	2,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 050,00	-368 050,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00	-64 950,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 850,00	-578 850,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	-102 150,00	0,00	0,00	
75045		Komisje poborowe	35 000,00	11 000,00	46 000,00	27 392,15	59,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	978,00	1 578,00	581,35	36,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,00	178,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 944,00	32 944,00	18 816,73	57,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-683,00	2 317,00	2 316,58	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	150,00	150,00	149,84	99,9%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 348,00	352,00	351,97	100,0%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	350,00	-45,00	305,00	0,00	0,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-74,00	176,00	175,68	99,8%
75075		Promocja JST	82 500,00	18 000,00	100 500,00	52 088,51	51,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00	32 106,60	65,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	6 858,00	49 358,00	18 761,91	38,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 342,00	1 342,00	1 220,00	90,9%
75095		Pozostała działalność	0,00	1 247 289,12	1 247 289,12	286 112,82	22,9%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 289,12	10 289,12	10 289,12	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	2 696,20	31,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	475,80	31,7%
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 900,00	419 900,00	0,00	0,0%
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,0%
	6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 050,00	623 050,00	230 871,65	37,1%
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 950,00	109 950,00	41 780,05	38,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 821 800,00	90 600,00	9 912 400,00	4 543 423,14	45,8%
75411		Komendy powiatowe PSP	9 809 800,00	86 600,00	9 896 400,00	4 535 970,19	45,8%
	3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 700,00	58 900,00	507 600,00	183 114,84	36,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00	10 149,14	39,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	0,00	52 000,00	25 289,40	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 273,87	99,6%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 260 900,00	800,00	6 261 700,00	2 946 739,65	47,1%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	463 000,00	26 800,00	489 800,00	204 145,07	41,7%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 500,00	100,00	521 600,00	444 424,99	85,2%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-24 800,00	13 200,00	6 070,61	46,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-1 900,00	2 100,00	693,38	33,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	4 978,00	33,2%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00	0,00	270 000,00	268 520,92	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	280 000,00	141 309,99	50,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	210,00	21,0%
	4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	135 000,00	102 879,03	76,2%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	41 700,00	111 700,00	96 163,10	86,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	16 937,00	42,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	39 935,20	66,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	10 000,00	4 316,36	43,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	5 418,69	45,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	29 000,00	0,00	29 000,00	11 485,99	39,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 569,25	50,5%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 200,00	134,00	3 334,00	3 200,00	96,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	1 000,00	391,12	39,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00	813,27	32,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	-5 134,00	9 866,00	4 941,32	50,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00	4 892,95	40,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00	4 160,50	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00	630,50	40,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	101,95	40,8%
75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	2 560,00	64,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	36 942 496,00	3 578 507,58	40 521 003,58	17 876 490,41	44,1%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 887 881,00	59 450,00	3 947 331,00	2 089 999,95	52,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 155,00	-1 000,00	48 155,00	16 823,72	34,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 490,00	-2 788,00	2 527 702,00	1 276 342,37	50,5%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 136,00	-8 463,00	193 673,00	191 894,83	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 142,00	0,00	437 142,00	215 504,26	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 432,00	0,00	69 432,00	35 035,20	50,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 207,00	10 407,00	3 138,94	30,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	2 317,00	194 517,00	96 265,36	49,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	12,50	1,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00	3 327,57	31,7%
		4260	Zakup energii	133 700,00	0,00	133 700,00	77 707,05	58,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	17 000,00	22 500,00	11 854,04	52,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	235,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-4 500,00	48 800,00	11 139,35	22,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 121,00	0,00	7 121,00	3 353,72	47,1%
		4360	Oplaty z tytułu	840,00	0,00	840,00	480,88	57,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00	0,00	15 400,00	4 604,72	29,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	3 180,94	21,2%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 814,00	16 814,00	6 762,00	40,2%
		4440	Odpisy na ZFSS	115 165,00	51 487,00	166 652,00	124 990,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00	1 607,00	29,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	0,00	4 600,00	893,11	19,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	1 376,00	13 876,00	4 847,39	34,9%
	80110		Gimnazja	470 186,00	0,00	470 186,00	277 058,81	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 349,00	-353,00	346 996,00	191 343,11	55,1%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 637,00	353,00	24 990,00	24 989,25	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 063,00	0,00	57 063,00	32 300,71	56,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,00	0,00	9 114,00	5 189,74	56,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 981,00	0,00	30 981,00	23 236,00	75,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 752 559,00	-8 938,00	1 743 621,00	949 243,07	54,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 189,00	7 716,00	1 313 905,00	668 558,12	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 535,00	1 236,00	116 771,00	116 769,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 884,00	0,00	232 884,00	114 372,65	49,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 104,00	0,00	36 104,00	18 450,29	51,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 347,00	-17 890,00	41 457,00	31 093,00	75,0%
80120		Licea ogólnokształcące	10 053 913,00	1 715 087,58	11 769 000,58	4 986 851,25	42,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 825,00	0,00	975 825,00	389 029,98	39,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 630,00	14 430,00	6 260,71	43,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 171,00	0,00	5 764 171,00	2 851 937,44	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 557,00	2 485,00	453 042,00	442 096,47	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 185,00	-2 770,00	934 415,00	469 292,93	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 604,00	0,00	150 604,00	76 322,66	50,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	13 000,00	4 903,00	37,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	850,00	9,4%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,01	2 379,01	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 300,00	-25 836,00	259 464,00	154 772,43	59,7%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 147,50	18 147,50	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 202,50	3 202,50	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	150,00	8,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 990,00	0,00	37 990,00	3 038,14	8,0%
	4260	Zakup energii	322 000,00	0,00	322 000,00	179 122,27	55,6%
	4270	Zakup usług remontowych	168 630,00	-251,00	168 379,00	12 631,80	7,5%
	4280	Zakup usług pozostałych	7 770,00	300,00	8 070,00	2 356,00	29,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	44 570,00	162 770,00	63 513,88	39,0%
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300,00	0,00	13 300,00	4 006,76	30,1%
	4370		14 000,00	0,00	14 000,00	5 640,57	40,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 326,91	41,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	0,00	13 150,00	6 382,00	48,5%
	4440	Odpisy na ZFSS	351 028,00	6 997,00	358 025,00	268 518,75	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00	545,00	49,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	0,00	8 000,00	1 862,00	23,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	106,59	35,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 385,00	42,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	0,00	5 700,00	1 043,39	18,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 610,00	0,00	24 610,00	8 569,57	34,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 443,00	-319 353,00	32 090,00	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 541,20	602 541,20	6 222,00	1,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 002 438,60	1 002 438,60	20 965,00	2,1%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 356,90	310 356,90	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 768,87	54 768,87	0,00	0,0%
	80123	Licea profilowane	955 041,00	-651,00	954 390,00	552 559,88	57,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 251,00	0,00	687 251,00	351 204,22	51,1%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 546,00	-993,00	81 553,00	81 551,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 073,00	0,00	119 073,00	73 289,74	61,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 103,00	0,00	19 103,00	10 956,25	57,4%
	4440	Odpisy na ZFSS	47 068,00	342,00	47 410,00	35 558,00	75,0%
	80130	Szkoły zawodowe	15 758 039,00	1 357 182,47	17 115 221,47	7 788 033,00	45,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 937,00	0,00	342 937,00	98 583,68	28,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 734,00	0,00	144 734,00	52 853,20	36,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055 446,00	2 550,00	8 057 996,00	4 063 333,69	50,4%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	623 924,00	-12 932,00	610 992,00	594 703,87	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 834,00	-30 273,44	1 278 560,56	660 385,06	51,7%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 989,00	0,00	206 989,00	106 953,26	51,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	51 500,00	-327,00	51 173,00	17 188,80	33,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	660,00	9 260,00	0,00	0,0%

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 172,38	112 172,38	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 233,44	41 233,44	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 500,00	19 423,10	690 923,10	321 418,87	46,5%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 213,31	47 213,31	25 014,07	53,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 070,90	6 070,90	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	662,38	30,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	0,00	36 000,00	13 665,03	38,0%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 157,00	49 157,00	5 518,06	11,2%
	4260	Zakup energii	574 000,00	36 823,51	610 823,51	436 080,58	71,4%
	4268	Zakup energii	0,00	80,19	80,19	0,00	0,0%
	4269	Zakup energii	0,00	1 336,49	1 336,49	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	56 866,00	337 866,00	86 467,63	25,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	0,00	9 200,00	2 302,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 777,00	2 100,00	236 877,00	106 327,84	44,9%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	75 048,36	75 048,36	13 006,05	17,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	275,00	11 475,00	5 384,20	46,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	0,00	7 500,00	3 697,72	49,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	-1 275,00	30 725,00	12 247,60	39,9%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	414,69	414,69	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 000,00	9 600,00	6 183,25	64,4%
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	0,00	37 200,00	23 434,36	63,0%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	513,65	513,65	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	556 737,00	23 563,00	580 300,00	435 634,50	75,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 529,00	0,00	6 529,00	2 039,80	31,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	7 000,00	4 224,00	60,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	500,00	6 200,00	3 020,00	48,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	-1 300,00	6 900,00	1 222,97	17,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 700,00	-428,00	21 272,00	12 207,00	57,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 032,00	892 501,89	3 401 533,89	674 273,53	19,8%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 183 429,00	-31 856,00	1 151 573,00	570 419,02	49,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 979,00	2 957,00	900 936,00	420 610,87	46,7%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 850,00	-2 957,00	65 893,00	65 890,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 802,00	0,00	154 802,00	69 095,67	44,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 840,00	0,00	24 840,00	11 199,46	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	935,79	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	61,00	61,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	35 358,00	-31 856,00	3 502,00	2 626,00	75,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 644,00	5 751,00	230 395,00	81 635,00	35,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 236,00	0,00	44 236,00	22 360,23	50,5%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00	986,31	82,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,00	0,00	6 982,00	3 393,39	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	0,00	1 133,00	532,29	47,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	275,00	27,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	-3 082,00	17 797,00	3 465,84	19,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 208,00	1 000,00	4 208,00	755,87	18,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 876,00	-13 657,00	8 219,00	1 252,53	15,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	0,00	4 153,00	1 159,07	27,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 327,00	21 490,00	140 817,00	47 454,47	33,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00	450,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	566 927,00	102 808,00	669 735,00	310 579,00	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	52,71	13,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 382,00	53 401,00	278 783,00	141 243,11	50,7%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 916,00	-524,00	17 392,00	16 622,48	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 597,00	7 840,00	44 437,00	18 598,33	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	1 243,00	7 166,00	3 000,25	41,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	450,00	196,10	43,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00	13 876,95	33,7%
	4220	Zakup środków żywności	172 900,00	50 080,00	222 980,00	99 018,73	44,4%
	4260	Zakup energii	28 700,00	-11 700,00	17 000,00	5 874,30	34,6%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 000,00	12 600,00	1 926,54	15,3%

		4440	Odpisy na ZFŚS	11 859,00	698,00	12 557,00	8 669,50	69,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
80195			Pozostała działalność	2 089 877,00	379 673,53	2 469 550,53	270 111,43	10,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 033,00	-18 215,58	1 454 817,42	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 754,00	48 421,00	272 175,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 090,00	7 810,00	43 900,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	314 671,11	326 671,11	1 329,41	0,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 034,00	32 034,00	15 316,27	47,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	320 000,00	17 953,00	337 953,00	253 465,75	75,0%
851			Ochrona zdrowia	3 193 650,00	-615 319,00	2 578 331,00	1 844 427,26	71,5%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650,00	-825 319,00	2 362 331,00	1 844 427,26	78,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 787,00	7 787,00	7 786,55	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 187 650,00	-833 210,00	2 354 440,00	1 836 537,50	78,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	104,00	103,21	99,2%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	18 994 405,00	354 840,00	19 349 245,00	9 192 540,62	47,5%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 591 917,00	185 950,00	3 777 867,00	1 818 185,13	48,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	602 000,00	0,00	602 000,00	346 798,69	57,6%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	0,00	59 100,00	28 536,33	48,3%
		3110	Świadczenia społeczne	232 022,00	0,00	232 022,00	84 797,28	36,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 970,00	9 343,00	1 466 313,00	746 857,62	50,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	-6 343,00	108 357,00	108 357,22	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 670,00	0,00	255 670,00	130 552,77	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 620,00	0,00	39 620,00	20 503,38	51,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00	3 563,50	47,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 016,00	-2 970,00	182 046,00	55 210,70	30,3%
	4220	Zakup środków żywności	175 500,00	0,00	175 500,00	68 899,20	39,3%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00	0,00	13 000,00	6 705,07	51,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00	483,80	2,4%
	4260	Zakup energii	123 000,00	0,00	123 000,00	64 380,97	52,3%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00	8 911,34	33,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	28 750,00	172 750,00	61 031,05	35,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	2 700,00	1 420,08	52,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	231,89	11,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	0,00	19 800,00	6 019,94	30,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	468,91	15,6%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	1 657,50	13,8%
	4440	Odpisy na ZFSS	81 319,00	3 170,00	84 489,00	62 676,17	74,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00	1 230,00	16,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00	287,92	11,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 000,00	6 000,00	2 253,80	37,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00	6 100,00	4,0%
85202		Domy pomocy społecznej	10 744 330,00	113 429,00	10 857 759,00	5 186 215,44	47,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	26 000,00	10 937,90	42,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602 300,00	40 458,00	5 642 758,00	2 556 386,56	45,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 900,00	-3 408,00	414 492,00	384 831,50	92,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 200,00	0,00	908 200,00	428 866,42	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 300,00	0,00	141 300,00	63 198,44	44,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 720,00	950,00	60 670,00	19 241,81	31,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 000,00	7 029,00	419 029,00	154 550,98	36,9%
	4220	Zakup środków żywności	223 100,00	0,00	223 100,00	104 891,24	47,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	101 400,00	2 000,00	103 400,00	36 278,49	35,1%

	4260	Zakup energii	568 000,00	2 400,00	570 400,00	321 971,77	56,4%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00	71 661,53	35,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	0,00	12 250,00	3 706,00	30,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 350,00	-12 500,00	1 648 850,00	763 582,34	46,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00	2 228,52	44,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 510,00	0,00	3 510,00	1 608,64	45,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	0,00	26 000,00	10 919,01	42,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00	1 412,08	21,7%
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	0,00	28 700,00	11 562,11	40,3%
	4440	Odpisy na ZFSS	238 350,00	12 000,00	250 350,00	181 526,38	72,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	0,00	33 500,00	18 876,00	56,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00	500,00	877,00	696,00	79,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 573,00	0,00	11 573,00	11 499,39	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00	12 868,00	64,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	0,00	7 300,00	1 953,22	26,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	0,00	19 000,00	10 961,11	57,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	317 160,00	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 160,00	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
85204		Rodziny zastępcze	3 730 964,00	0,00	3 730 964,00	1 740 649,41	46,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	300 892,00	0,00	300 892,00	176 893,48	58,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	1 465 513,92	45,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	0,00	23 256,00	9 748,83	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	0,00	3 996,00	1 674,60	41,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 820,00	0,00	182 820,00	86 818,58	47,5%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	610 034,00	6 000,00	616 034,00	292 253,64	47,4%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	128,88	12,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 689,00	6 000,00	401 689,00	185 158,98	46,1%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 545,00	0,00	26 545,00	26 544,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 043,00	0,00	65 043,00	26 603,92	40,9%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	0,00	10 345,00	4 262,16	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	1 937,00	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	-572,00	24 242,00	2 063,46	8,5%
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00	4 118,11	32,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00	260,00	256,20	98,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	40,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	0,00	24 850,00	19 317,00	77,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	0,00	1 440,00	594,80	41,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	0,00	10 500,00	3 120,01	29,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	40,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	498,21	27,7%
		4440	Odpisy na ZFSS	16 819,00	0,00	16 819,00	12 614,25	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	0,00	720,00	342,72	47,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	272,00	272,00	271,80	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	0,00	3 545,00	1 355,00	38,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00	0,00	1 850,00	652,46	35,3%
	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 074,00	0,00	4 074,00	2 114,29	51,9%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	85231	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 253,00	28 253,00	24 114,00	85,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 253,00	28 253,00	24 114,00	85,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 290 801,00	259 184,90	4 549 985,90	2 137 324,20	47,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 000,00	25 280,00	197 280,00	98 640,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 051,00	237,00	3 288,00	1 644,00	50,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 949,00	25 043,00	193 992,00	96 996,00	50,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 118 801,00	233 904,90	4 352 705,90	2 038 684,20	46,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 835,00	14 835,00	1 720,00	11,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 140,00	98 829,84	3 016 969,84	1 309 208,10	43,4%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	67 503,80	109 160,80	29 722,49	27,2%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343,00	11 912,00	19 255,00	7 213,20	37,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	11 224,00	214 224,00	214 223,50	100,0%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 750,00	4 750,00	4 749,36	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		839,00	839,00	838,13	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	16 717,55	491 717,55	227 913,98	46,4%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00	10 975,50	18 210,50	4 407,20	24,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	1 937,00	3 214,00	1 059,32	33,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00	2 696,63	79 396,63	36 639,16	46,1%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 770,60	2 937,60	711,92	24,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	311,98	525,98	171,29	32,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	2 900,00	3 000,00	1 410,00	47,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00	20,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 598,00	31 598,00	18 714,35	59,2%
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00	50 872,50	46,2%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-9 140,00	20 860,00	3 276,16	15,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	210,00	8 210,00	1 365,00	16,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	0,00	23 750,00	15 105,63	63,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 320,00	1 350,00	5 670,00	2 794,66	49,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 650,00	-1 350,00	15 300,00	6 306,74	41,2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 900,00	0,00	16 900,00	7 609,82	45,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-530,00	4 470,00	990,20	22,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00	2 579,00	18,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 000,00	11 162,00	112 162,00	84 121,10	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-598,00	8 402,00	4 214,00	50,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	348,00	0,00	348,00	347,49	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 156 395,00	-95 805,00	8 060 590,00	3 802 870,97	47,2%
85401		Świetlice szkolne	301 734,00	-6 940,00	294 794,00	148 941,04	50,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 401,00	-2 669,00	224 732,00	106 632,78	47,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 114,00	-1 967,00	12 147,00	12 146,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 324,00	0,00	36 324,00	17 816,68	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	0,00	5 795,00	2 748,31	47,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	-2 304,00	12 796,00	9 587,00	75,0%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 318 500,00	0,00	1 318 500,00	633 533,09	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	1 123,46	28,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 273,00	2 841,00	729 114,00	342 422,57	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-2 841,00	50 159,00	50 159,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00	53 906,83	38,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 127,00	0,00	24 127,00	8 183,01	33,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 769,00	71 769,00	29 345,12	40,9%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	0,00	140 000,00	57 475,53	41,1%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 576,84	39,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	24 397,93	54,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 421,70	35,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 981,85	60,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	614,88	30,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	2 122,35	30,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	-1 769,00	44 231,00	33 173,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
85403	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00	2 998,93	85,7%
	3020	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 207 534,00	500,00	1 208 034,00	572 662,59	47,4%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00	2 700,00	32,9%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 292,00	-3 489,00	500 803,00	232 054,59	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 722,00	3 489,00	38 211,00	38 210,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 740,00	0,00	92 740,00	39 603,00	42,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180,00	0,00	13 180,00	6 199,08	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	16 100,00	100 950,00	29 061,72	28,8%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00	276,92	61,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	104,20	10,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	579,32	57,9%
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00	98 219,22	51,7%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00	3 882,00	38,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	30,00	1,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	500,00	31 500,00	16 916,26	53,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	0,00	3 100,00	1 434,72	46,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00	2 109,53	35,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	225,66	22,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 561,00	39,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 000,00	-22 100,00	125 900,00	94 425,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	617,92	61,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00	4 152,21	69,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 557,00	0,00	15 557,00	6 730,07	43,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	0,00	12 860,00	5 470,26	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	0,00	2 013,00	773,82	38,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	324,00	125,99	38,9%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 681 970,00	1 520,00	1 683 490,00	894 867,52	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 273,00	-2 691,00	1 161 582,00	585 548,08	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 934,00	-71,00	85 863,00	83 611,19	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 529,00	0,00	194 529,00	100 008,58	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 958,00	0,00	29 958,00	15 667,50	52,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	5 780,76	32,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438,00	-1 350,00	25 088,00	9 769,73	38,9%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	62,08	31,0%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	100,00	9 100,00	1 447,20	15,9%
	4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	10 100,00	3 009,36	29,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	122,00	2 222,00	1 368,17	61,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	242,00	2 852,00	1 130,00	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	692,00	24 492,00	10 471,75	42,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 078,00	0,00	2 078,00	751,38	36,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	0,00	9 600,00	3 212,32	33,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	862,12	50,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00	1 312,00	72,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 200,00	2 211,00	85 411,00	64 187,25	75,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	65,00	1 565,00	225,00	14,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	3 200,00	617,59	19,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	2 000,00	9 200,00	5 825,46	63,3%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 603 069,00	38 333,00	1 641 402,00	777 603,37	47,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	322 586,00	17 953,00	340 539,00	170 269,50	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 674,00	0,00	5 674,00	338,86	6,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 944,00	0,00	684 944,00	351 861,65	51,4%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 750,00	0,00	52 750,00	49 914,31	94,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 036,00	0,00	114 036,00	59 462,27	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 166,00	0,00	18 166,00	9 516,52	52,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00	0,00	7 423,00	2 380,00	32,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	16 440,00	79 340,00	28 093,12	35,4%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	858,66	85,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	0,00	10 300,00	3 547,00	34,4%
	4260	Zakup energii	75 500,00	0,00	75 500,00	43 836,95	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	120 000,00	135 000,00	299,70	0,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	105,00	7,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 628,00	29 628,00	6 840,45	23,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00	1 059,66	42,4%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 437,68	34,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00	2 568,84	46,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 955,00	97,8%
	4440	Odpisy na ZFSS	46 290,00	312,00	46 602,00	34 954,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	1 340,00	29,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00	173,22	3,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	1 000,00	7 500,00	4 790,98	63,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 422,00	-116 308,00	923 114,00	442 784,62	48,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 733,00	0,00	145 733,00	36 245,20	24,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 907,00	0,00	1 907,00	619,65	32,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 882,00	-53 256,00	349 626,00	192 365,35	55,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 440,00	-391,00	33 049,00	32 415,90	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 554,00	-7 840,00	56 714,00	32 848,95	57,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 157,00	-1 243,00	8 914,00	5 352,18	60,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	800,00	275,10	34,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	0,00	113 500,00	34 145,62	30,1%
	4220	Zakup środków żywności	71 400,00	-50 080,00	21 320,00	21 320,00	100,0%
	4260	Zakup energii	101 500,00	-1 500,00	100 000,00	48 716,74	48,7%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00	3 987,94	11,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00	10 873,67	48,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	183,06	30,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	0,00	2 700,00	1 014,31	37,6%
	4440	Odpisy na ZFSS	27 299,00	-998,00	26 301,00	20 474,25	77,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 738,00	34,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00	65,70	43,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00	143,00	47,7%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	533 115,00	0,00	533 115,00	255 930,13	48,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 742,00	9 116,00	434 858,00	203 638,17	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	-9 116,00	12 791,00	12 790,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 924,00	0,00	69 924,00	30 880,95	44,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,00	0,00	10 771,00	5 043,01	46,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 771,00	0,00	4 771,00	3 578,00	75,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 706,00	-23,00	35 683,00	9 768,54	27,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	4 920,00	9 900,00	2 883,25	29,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00	-1,00	384,00	383,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	685,00	1 527,00	401,04	26,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	124,00	255,00	65,37	25,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	273,00	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	-1 001,00	2 895,00	80,31	2,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	500,00	1 055,00	226,60	21,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 917,00	-6 150,00	18 767,00	5 070,00	27,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	600,00	385,00	64,2%
85495		Pozostała działalność	419 788,00	-12 887,00	406 901,00	60 050,00	14,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 388,00	-17 953,00	273 435,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 262,00	0,00	44 262,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	5 066,00	80 066,00	60 050,00	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500,00	15 000,00	106 500,00	46 250,00	75,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	0,00	16 500,00	6 000,00	36,4%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-300,00	16 200,00	5 700,00	35,2%
4220		Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,0%
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0%
	92116		Biblioteki					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75 000,00	0,00	75 000,00	31 250,00	41,7%
926			Kultura fizyczna i sport					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 500,00	21 000,00	56 500,00	19 936,72	35,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	23 500,00	0,00	23 500,00	3 500,00	14,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	8 000,00	38,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	259,00	259,00	221,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00	8 005,72	69,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,00	241,00	210,00	87,1%
			Razem:	108 199 867,00	8 135 793,44	116 335 660,44	48 521 127,04	41,7%

Wydatki zadania zlecone na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	8:7
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	204 051,00	294 051,00	186 776,40	63,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	204 051,00	294 051,00	186 776,40	63,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	44 681,00	134 181,00	27 607,49	20,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 319,00	1 319,00	717,91	54,4%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	617,00	617,00	617,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	157 434,00	157 434,00	157 434,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	400,00	80,0%
710			Działalność usługowa	602 590,00	16 640,00	619 230,00	210 776,64	34,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	460 590,00	16 640,00	477 230,00	210 776,64	44,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	250,00	69 610,00	28 934,94	41,6%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 348,00	15 484,00	244 832,00	110 743,94	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	-2 338,00	18 918,00	18 917,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	1 070,00	49 386,00	19 988,33	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	174,00	8 014,00	3 243,13	40,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 927,00	3 927,00	1 728,87	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	772,19	3,9%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	4 016,26	33,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	-3 927,00	24 943,00	11 734,64	47,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 991,95	49,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	928,79	23,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	304,23	60,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 411,00	70,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	0,00	7 000,00	5 251,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	409,38	51,2%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	200,00	13,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	200,00	40,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	398 708,00	40 000,00	438 708,00	221 669,15	50,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708,00	40 000,00	415 708,00	202 307,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 071,00	34 028,00	353 099,00	171 701,00	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 466,00	5 138,00	53 604,00	26 052,00	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	834,00	8 652,00	4 201,00	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	-153,00	0,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	23 000,00	0,00	23 000,00	19 362,15	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	978,00	1 578,00	581,35	36,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,00	178,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 056,00	12 944,00	10 786,73	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-683,00	2 317,00	2 316,58	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	150,00	150,00	149,84	99,9%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 348,00	352,00	351,97	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	350,00	-45,00	305,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-74,00	176,00	175,68	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 809 800,00	86 600,00	9 896 400,00	4 535 970,19	45,8%
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 809 800,00	86 600,00	9 896 400,00	4 535 970,19	45,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 700,00	58 900,00	507 600,00	183 114,84	36,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00	10 149,14	39,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	0,00	52 000,00	25 289,40	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 273,87	99,6%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 260 900,00	800,00	6 261 700,00	2 946 739,65	47,1%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	453 000,00	26 800,00	489 800,00	204 145,07	41,7%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 500,00	100,00	521 600,00	444 424,99	85,2%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-24 800,00	13 200,00	6 070,61	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-1 900,00	2 100,00	693,38	33,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	4 978,00	33,2%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00	0,00	270 000,00	268 520,92	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	280 000,00	141 309,99	50,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	210,00	21,0%
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	135 000,00	102 879,03	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	41 700,00	111 700,00	96 163,10	86,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	16 937,00	42,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	39 935,20	66,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	10 000,00	4 316,36	43,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	5 418,69	45,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	29 000,00	0,00	29 000,00	11 485,99	39,6%

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 569,25	50,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	134,00	3 334,00	3 200,00	96,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	1 000,00	391,12	39,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00	813,27	32,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	-5 134,00	9 866,00	4 941,32	50,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	3 187 650,00	-833 106,00	2 354 544,00	1 836 640,71	78,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650,00	-833 106,00	2 354 544,00	1 836 640,71	78,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 187 650,00	-833 210,00	2 354 440,00	1 836 537,50	78,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	104,00	103,21	99,2%
852			Pomoc społeczna	317 160,00	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	317 160,00	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 160,00	5 208,00	322 368,00	131 123,00	40,7%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 253,00	28 253,00	24 114,00	85,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 253,00	28 253,00	24 114,00	85,4%
			Razem:	14 461 908,00	-436 354,00	14 025 554,00	7 147 070,09	51,0%

Wydatki zadania własne na dzień 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	71 000,00	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	0,00	71 000,00	36 250,64	51,1%
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 579,85	41,7%
600			Transport i łączność	9 814 000,00	3 427 913,00	13 241 913,00	2 031 797,08	15,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 814 000,00	3 427 913,00	13 241 913,00	2 031 797,08	15,3%
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	510 000,00	0,00	510 000,00	390 000,00	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	30 000,00	235 000,00	110 687,19	47,1%
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00	5 455,30	13,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 697 000,00	-139 000,00	1 558 000,00	27 044,79	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	-112 087,00	1 234 913,00	1 165 709,51	94,4%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	35 290,80	90,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 000,00	3 649 000,00	9 383 000,00	296 599,49	3,2%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00	13 211,90	8,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00	13 211,90	8,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	13 211,90	8,8%
750			Administracja publiczna	13 751 022,00	727 894,43	14 478 916,43	6 002 931,34	41,5%
	75019		Rady powiatów	529 000,00	0,00	529 000,00	260 617,06	49,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 000,00	0,00	524 000,00	260 133,95	49,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	231,56	23,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	251,55	6,3%
75020		Starostwa powiatowe	13 127 522,00	-548 394,69	12 579 127,31	5 396 082,95	42,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	102 942,00	0,00	102 942,00	51 471,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	10 051,72	50,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 586,00	0,00	5 945 586,00	2 781 718,45	46,8%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	465 970,00	0,00	465 970,00	446 300,54	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	928 418,00	0,00	928 418,00	419 392,14	45,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 081,00	0,00	150 081,00	66 249,90	44,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	0,00	27 000,00	22 384,00	82,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	6 351,07	35,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498 000,00	-561 423,74	1 936 576,26	860 884,72	44,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	0,00	600,00	118,00	19,7%
	4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	255 000,00	72 700,76	28,5%
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	15 000,00	123 000,00	78 621,68	64,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 120,00	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-56 000,00	524 000,00	246 460,50	46,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	0,00	18 000,00	5 517,87	30,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	12 747,44	42,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	70 000,00	80 000,00	36 039,46	45,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	193,00	9,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	9 711,26	88,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 288,44	88,1%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	16 406,70	41,0%
	4440	Opisy na ZFSS	170 000,00	23 855,00	193 855,00	145 390,80	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	726,32	14,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	857,00	85,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	966,00	0,00	966,00	966,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 434,00	0,00	8 434,00	781,93	9,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 423,74	26 423,74	8 068,63	30,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	11 549,42	44,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 855,98	29,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	45 000,00	51 000,00	30 338,42	59,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 525,00	1 036 750,31	1 529 275,31	30 609,80	2,0%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 050,00	-368 050,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00	-64 950,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 850,00	-578 850,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 150,00	-102 150,00	0,00	0,00	
75045		Komisje poborowe	12 000,00	11 000,00	23 000,00	8 030,00	34,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 030,00	40,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
75075		Promocja JST	82 500,00	18 000,00	100 500,00	52 088,51	51,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00	32 106,60	65,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	6 858,00	49 358,00	18 761,91	38,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 342,00	1 342,00	1 220,00	90,9%
75095		Pozostała działalność	0,00	1 247 289,12	1 247 289,12	286 112,82	22,9%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 289,12	10 289,12	10 289,12	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	2 696,20	31,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	475,80	31,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 900,00	419 900,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 050,00	623 050,00	230 871,65	37,1%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 950,00	109 950,00	41 780,05	38,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 000,00	16 000,00	7 452,95	46,6%
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00	4 892,95	40,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00	4 160,50	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00	630,50	40,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	101,95	40,8%
75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	2 560,00	64,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	339 870,72	22,7%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	200 000,00	45 286,53	245 286,53	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	36 942 496,00	3 578 507,58	40 521 003,58	17 876 490,41	44,1%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 887 881,00	59 450,00	3 947 331,00	2 089 999,95	52,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 155,00	-1 000,00	48 155,00	16 823,72	34,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 490,00	-2 788,00	2 527 702,00	1 276 342,37	50,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 136,00	-8 463,00	193 673,00	191 894,83	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 142,00	0,00	437 142,00	215 504,26	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 432,00	0,00	69 432,00	35 035,20	50,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 207,00	10 407,00	3 138,94	30,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	2 317,00	194 517,00	96 265,36	49,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	12,50	1,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00	3 327,57	31,7%
	4260	Zakup energii	133 700,00	0,00	133 700,00	77 707,05	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	17 000,00	22 500,00	11 854,04	52,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	235,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-4 500,00	48 800,00	11 139,35	22,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 121,00	0,00	7 121,00	3 353,72	47,1%
	4360	Oplaty z tytułu	840,00	0,00	840,00	480,88	57,2%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00	0,00	15 400,00	4 604,72	29,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	3 180,94	21,2%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 814,00	16 814,00	6 762,00	40,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 165,00	51 487,00	166 652,00	124 990,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00	1 607,00	29,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	0,00	4 600,00	893,11	19,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	1 376,00	13 876,00	4 847,39	34,9%
80110		Gimnazja	470 186,00	0,00	470 186,00	277 058,81	58,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 349,00	-353,00	346 996,00	191 343,11	55,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 637,00	353,00	24 990,00	24 989,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 063,00	0,00	57 063,00	32 300,71	56,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,00	0,00	9 114,00	5 189,74	56,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 981,00	0,00	30 981,00	23 236,00	75,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 752 559,00	-8 938,00	1 743 621,00	949 243,07	54,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 189,00	7 716,00	1 313 905,00	668 558,12	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 535,00	1 236,00	116 771,00	116 769,01	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 884,00	0,00	232 884,00	114 372,65	49,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 104,00	0,00	36 104,00	18 450,29	51,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 347,00	-17 890,00	41 457,00	31 033,00	75,0%
80120		Licea ogólnokształcące	10 053 913,00	1 715 087,58	11 769 000,58	4 986 851,25	42,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 825,00	0,00	975 825,00	389 029,98	39,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 630,00	14 430,00	6 260,71	43,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 171,00	0,00	5 764 171,00	2 851 937,44	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 557,00	2 485,00	453 042,00	442 096,47	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 185,00	-2 770,00	934 415,00	469 292,93	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 604,00	0,00	150 604,00	76 322,66	50,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	13 000,00	4 903,00	37,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	850,00	9,4%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,01	2 379,01	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 300,00	-25 836,00	259 464,00	154 772,43	59,7%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 147,50	18 147,50	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 202,50	3 202,50	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	150,00	8,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 930,00	0,00	37 930,00	3 038,14	8,0%
	4260	Zakup energii	322 000,00	0,00	322 000,00	179 122,27	55,6%
	4270	Zakup usług remontowych	168 630,00	-251,00	168 379,00	12 631,80	7,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	300,00	8 070,00	2 356,00	29,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	44 570,00	162 770,00	63 513,88	39,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 300,00	0,00	13 300,00	4 006,76	30,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	0,00	14 000,00	5 640,57	40,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 326,91	41,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	0,00	13 150,00	6 382,00	48,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	351 028,00	6 997,00	358 025,00	268 518,75	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00	545,00	49,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 000,00	0,00	8 000,00	1 862,00	23,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	106,59	35,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 385,00	42,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	0,00	5 700,00	1 043,39	18,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 610,00	0,00	24 610,00	8 569,57	34,8%