

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

**ZA 2009 ROK**



Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za 2009 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostyńskiego na 2009 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem, wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2009 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan oraz wykonanie przychodów i kosztów funduszy celowych,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- wykonanie inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu,
- wykonanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2009 rok, opis dochodów wg źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji i środkach pozabudżetowych, zestawienie dopłat ze środków własnych powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej.

Z poważaniem

Starosta  
*Andrzej Pestuszyński*

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2009 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2009 r. | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. | Stosunek 6:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                        | 6                             | 7            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 41 730                   | 41 729,89                     | 100,00%      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 41 730                   | 41 729,89                     | 100,00%      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 41 730                   | 41 729,69                     | 99,99%       |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 2 987 390                | 2 971 147,76                  | 99,99%       |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 2 987 390                | 2 971 148                     | 99,46%       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 000                   | 37 592,24                     | 101,60%      |
|       |          | 2710     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 105 000                  | 105 000,00                    | 100,00%      |
|       |          | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 1 586 590                | 1 569 994,52                  | 98,95%       |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                  | 1 258 800                | 1 258 561,00                  | 99,98%       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 162 443                | 1 221 564,02                  | 105,09%      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 162 443                | 1 221 564,02                  | 105,09%      |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 14 577                   | 14 577,12                     | 100,00%      |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 182                  | 693 552,63                    | 111,83%      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 100 000                  | 82 631,15                     | 82,63%       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 106                    | 7 793,81                      | 152,64%      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 98 578                   | 90 598,96                     | 91,91%       |

|       |      |                                                                                                                                                            |         |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 710   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 000 | 194 654,22 | 99,31%  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 128 000 | 137 756,13 | 107,62% |
| 71013 |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | 436 487 | 434 585,98 | 99,56%  |
|       |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                   | 114 811 | 114 810,91 | 100,00% |
| 2110  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 114 811 | 114 810,91 | 100,00% |
| 71014 | 2110 | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | 10 000  | 8 986,50   | 89,87%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000  | 8 986,50   | 89,87%  |
| 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | 311 676 | 310 788,47 | 99,72%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 20      | 33,00      | 165,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 311 656 | 310 755,47 | 99,71%  |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | 239 233 | 245 563,33 | 102,65% |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | 177 850 | 177 894,00 | 100,02% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 50      | 94,00      | 188,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177 800 | 177 800,00 | 100,00% |
| 75020 |      | <b>Starostwa Powiatowe</b>                                                                                                                                 | 28 590  | 37 610     | 131,55% |
|       | 0990 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 10 000  | 12 219,95  | 122,20% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 9 950   | 16 750,37  | 168,35% |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 8 640   | 8 640,00   | 100,00% |
| 75045 |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                    | 32 793  | 30 059,01  | 91,66%  |

|     |       |                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 754 | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 26 793            | 26 748,01            | 99,83%         |
|     | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 6 000             | 3 311,00             | 55,18%         |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>3 054 495</b>  | <b>3 055 024,04</b>  | <b>100,02%</b> |
|     |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 3 054 495         | 3 055 024,04         | 100,02%        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 500               | 767,00               | 153,40%        |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 008 325         | 3 008 313,07         | 99,99%         |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 270               | 543,97               | 201,47%        |
|     | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 400            | 20 400,00            | 100,00%        |
|     | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 25 000            | 25 000,00            | 100,00%        |
|     |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>11 313 945</b> | <b>11 679 298,88</b> | <b>103,23%</b> |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw                                                                            | 2 316 000         | 2 275 516,01         | 98,25%         |
|     | 0420  | Wpływy z opłat komunikacyjnych                                                                                                                                              | 2 000 000         | 1 945 303,62         | 97,27%         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 316 000           | 330 212,39           | 104,50%        |
|     | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                            | 6 997 946         | 9 403 782,87         | 104,51%        |

|       |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |            |               |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 758   | 0010                                                                                                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 8 597 946  | 8 724 561,00  | 101,47% |
|       | 0020                                                                                                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 400 000    | 679 221,87    | 169,81% |
| 75801 | Różne rozliczenia                                                                                         |                                                                                                                                                        | 29 155 834 | 29 140 051,36 | 99,95%  |
|       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                  |                                                                                                                                                        | 23 779 426 | 23 779 426,00 | 100,00% |
| 75803 | 2920                                                                                                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 23 779 426 | 23 779 426,00 | 100,00% |
|       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                          |                                                                                                                                                        | 2 668 866  | 2 668 866,00  | 100,00% |
| 75814 | 2920                                                                                                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 2 668 866  | 2 668 866,00  | 100,00% |
|       | Różne rozliczenia finansowe                                                                               |                                                                                                                                                        | 700 771    | 684 988       | 97,75%  |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                         |                                                                                                                                                        | 130 000    | 113 542,42    | 87,34%  |
|       | 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 531 967    | 532 641,87    | 100,13% |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                        | 38 804     | 38 804,07     | 100,00% |
| 75832 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów                                                          |                                                                                                                                                        | 2 006 771  | 2 006 771,00  | 100,00% |
|       | 2920                                                                                                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 2 006 771  | 2 006 771,00  | 100,00% |
| 80102 | Oświata i wychowanie                                                                                      |                                                                                                                                                        | 620 137    | 216 350,82    | 34,89%  |
|       | Szkoly podstawowe specjalne                                                                               |                                                                                                                                                        | 160        | 133,57        | 83,48%  |
| 80111 | 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 160        | 133,57        | 83,48%  |
|       | Gimnazja specjalne                                                                                        |                                                                                                                                                        | 4 674      | 4 721,24      | 101,01% |
| 80120 | 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 4 674      | 4 721,24      | 101,01% |
|       | Licea ogólnokształcące                                                                                    |                                                                                                                                                        | 49 644     | 49 780,78     | 100,28% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                 |                                                                                                                                                        | 1 300      | 1 436,78      | 110,52% |
|       | 2700                                                                                                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 344     | 48 344,00     | 100,00% |
| 80130 | Szkoly zawodowe                                                                                           |                                                                                                                                                        | 493 448    | 93 438,40     | 18,94%  |
|       | 0830                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 8 038      | 7 942,00      | 98,81%  |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                |                                                                                                                                                        | 32 400     | 32 400,00     | 100,00% |
|       | 0960                                                                                                      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                              | 2 880      | 2 880,00      | 100,00% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                 |                                                                                                                                                        | 24 132     | 39 299,53     | 162,85% |
|       | 6208                                                                                                      | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                      | 425 998    | 10 916,87     | 2,56%   |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                 |                                                                                                                                                        | 80         | 55,61         | 69,51%  |
|       | 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 80         | 55,61         | 69,51%  |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                      |                                                                                                                                                        | 47 250     | 43 340,22     | 91,73%  |
|       | 0830                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 47 250     | 43 340,22     | 91,73%  |

|       |      |                                                                                                                                                                   |            |               |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 24 881     | 24 881,00     | 100,00%   |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                         | 24 881     | 24 881,00     | 100,00%   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 2 114 232  | 2 114 058,16  | 99,99%    |
| 85111 |      | Szpitalę ogólne                                                                                                                                                   | 237 000    | 237 000,00    | 100,00%   |
|       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 237 000    | 237 000,00    | 100,00%   |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia                                                               | 1 877 232  | 1 877 058,16  | 99,99%    |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 1 877 232  | 1 877 058,16  | 99,99%    |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 10 360 431 | 10 601 530,94 | 102,33%   |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                   | 525 775    | 591 763,54    | 112,55%   |
|       | 0650 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 2 000      | 2 403,38      | 120,17%   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 500        | 753,52        | 150,70%   |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 0          | 120,00        | #DZIEL/01 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 49 035     | 54 507,64     | 111,16%   |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                         | 3 000      | 3 000,00      | 100,00%   |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 471 240    | 530 979,00    | 112,68%   |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                            | 9 190 281  | 9 311 434,71  | 101,32%   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 4 225 900  | 4 316 931,12  | 102,15%   |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 15 000     | 35 565,40     | 237,10%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 11 740     | 21 297,19     | 181,41%   |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                         | 4 937 641  | 4 937 641,00  | 100,00%   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                  | 400 065    | 399 933,35    | 99,97%    |

|       |                                                                                                                                                                                 |         |            |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 399 915 | 399 915,00 | 100,00% |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 150     | 18,35      | 12,23%  |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                               | 173 100 | 226 210,79 | 130,68% |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 173 100 | 226 210,79 | 130,68% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                | 22 870  | 23 848,55  | 104,28% |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 6 000   | 6 900,00   | 115,00% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 870   | 1 948,55   | 104,20% |
| 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                       | 15 000  | 15 000,00  | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 48 340  | 48 340,00  | 100,00% |
| 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                | 48 340  | 48 340,00  | 100,00% |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                | 906 020 | 907 977,81 | 100,22% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności                                                                                                                                   | 142 641 | 142 638,26 | 99,99%  |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 142 641 | 142 638,26 | 99,99%  |
| 85322 | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 353 900 | 353 900,00 | 100,00% |
| 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 353 900 | 353 900,00 | 100,00% |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 27 500  | 30 281,00  | 110,11% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 27 500  | 30 281,00  | 110,11% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                          | 1 100   | 811,00     | 73,73%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 100   | 811,00     | 73,73%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 380 879           | 380 347,55           | 99,86%         |
|       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                    | 380 879           | 380 347,55           | 99,86%         |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                             | 639 020           | 623 134,02           | 97,51%         |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                      | 210               | 171,00               | 81,43%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 210               | 171,00               | 81,43%         |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                 | 134 300           | 119 204,34           | 88,76%         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 134 300           | 119 204,34           | 88,76%         |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                              | 504 510           | 503 758,68           | 99,85%         |
|       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 343 319           | 342 807,79           | 99,85%         |
|       | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 161 191           | 160 950,89           | 99,85%         |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 128 558           | 114 132,66           | 88,78%         |
| 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                            | 128 558           | 114 132,66           | 88,78%         |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 128 558           | 114 132,66           | 88,78%         |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>63 159 956</b> | <b>63 366 149,37</b> | <b>100,33%</b> |

WYKONANIE WYDATKOW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2009 r.<br>6 | Wykonanie na<br>31.12.2009 r.<br>6 | Stosunek 6:5<br>7 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                             | 6                                  | 7                 |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 61 318                        | 61 315,15                          | 99,99%            |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 41 730                        | 41 729,76                          | 99,99%            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 41 730                        | 41 729,76                          | 99,99%            |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 19 588                        | 19 585,39                          | 99,99%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 588                        | 19 585,39                          | 99,99%            |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 8 630 960                     | 8 617 305,07                       | 99,84%            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 8 469 900                     | 8 458 245,07                       | 99,84%            |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 000                       | 112 732,92                         | 99,99%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 000                         | 6 791,85                           | 99,99%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 499 228                       | 498 396,92                         | 99,99%            |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 34 819                        | 34 818,63                          | 99,99%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 83 427                        | 83 171,28                          | 99,99%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 11 453                        | 11 327,33                          | 99,99%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 18 000                        | 17 550,00                          | 97,50%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 348 140                       | 339 924,04                         | 97,84%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 10 000                        | 9 688,55                           | 96,89%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 971 099                       | 969 673,25                         | 99,85%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 500                         | 1 390,00                           | 92,67%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 024 488                     | 1 024 427,98                       | 99,99%            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 780                           | 768,80                             | 98,56%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 3 600                         | 3 489,62                           | 96,94%            |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 2 300                         | 2 235,81                           | 97,21%            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 22 133                        | 22 132,80                          | 100,00%           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 340                           | 254,00                             | 74,71%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10                            | 4,50                               | 45,00%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 668                        | 15 667,28                          | 100,00%           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 2 286                         | 2 286,00                           | 100,00%           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 452                         | 1 442,09                           | 99,32%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 000                         | 3 109,00                           | 77,73%            |

|       |                                                                                                                                                               |                |                   |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 1 000          | 995,55            | 99,56%        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 2 815          | 2 704,24          | 96,07%        |
| 6050  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 5 291 362      | 5 291 262,43      | 100,00%       |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 161 060        | 161 060,00        | 100,00%       |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 14 060         | 14 060,00         | 100,00%       |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 147 000        | 147 000,00        | 100,00%       |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>789 090</b> | <b>706 149,48</b> | <b>89,49%</b> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 784 090        | 706 149,48        | 90,06%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 300          | 797,51            | 24,17%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 690            | 0,00              | 0,00%         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 24 450         | 24 450,00         | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 72 200         | 60 600,51         | 83,93%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 197 700        | 186 606,59        | 94,39%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 65 900         | 54 391,21         | 82,54%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 233 902        | 221 997,93        | 94,91%        |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 58 000         | 51 660,24         | 89,07%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 82 500         | 77 767,29         | 94,25%        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 24 500         | 19 777,00         | 80,72%        |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 948            | 791,20            | 83,46%        |
| 6050  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 10 000         | 7 320,00          | 73,20%        |
| 6060  | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 10 000         | 0,00              | 0,00%         |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 5 000          | 0,00              | 0,00%         |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000          | 0,00              | 0,00%         |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>436 467</b> | <b>434 552,88</b> | <b>99,56%</b> |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                           | 114 811        | 114 810,91        | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 114 811        | 114 810,91        | 100,00%       |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                       | 10 000         | 8 985,50          | 89,87%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 3 600          | 3 600,00          | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 400          | 5 386,50          | 84,16%        |
| 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                              | 311 656        | 310 755,47        | 99,71%        |
| 3020  | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 725            | 724,04            | 99,87%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 67 300         | 67 246,45         | 99,92%        |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 148 493        | 148 249,37        | 99,84%        |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 14 318         | 14 317,78         | 100,00%       |

|       |      |                                                                                  |                  |                     |                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 750   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 36 635           | 36 481,62           | 99,99%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 5 070            | 4 960,96            | 99,99%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 10 127           | 10 067,66           | 99,32%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                    | 3 416            | 3 412,64            | 99,90%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 1 170            | 1 170,00            | 100,00%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 285              | 255,00              | 89,47%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 11 458           | 11 325,20           | 99,99%         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 1 534            | 1 488,46            | 97,03%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 264              | 263,54              | 99,83%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 1 307            | 1 307,00            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych                                | 4 411            | 4 410,17            | 99,98%         |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                       | 2 010            | 2 010,00            | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 950              | 950,00              | 100,00%        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 494              | 493,01              | 99,80%         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 1 689            | 1 632,57            | 96,66%         |
| 75011 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>7 124 524</b> | <b>6 896 756,29</b> | <b>96,80%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 685 391,00       | 678 195,30          | 98,95%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 2 554            | 2 053,90            | 80,42%         |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                     | 524 384          | 523 965,38          | 99,92%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 33 275           | 32 537,44           | 97,78%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 82 408           | 79 372,62           | 96,32%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 13 291           | 11 540,33           | 86,83%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 5 908            | 5 892,66            | 99,74%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 1 500            | 1 409,00            | 93,93%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 4 000            | 3 723,60            | 93,09%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 600              | 469,70              | 78,28%         |
|       | 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych                                | 200              | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 16 771           | 16 740,67           | 99,82%         |
| 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>                                                             | <b>490</b>       | <b>490,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 321 661          | 319 534,01          | 99,37%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 301 104          | 299 879,00          | 99,59%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 2 108            | 1 954,62            | 92,72%         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 5 410            | 5 101,57            | 94,30%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 2 000            | 1 876,46            | 93,82%         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                     | 25               | 24,53               | 98,12%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 44               | 43,07               | 97,89%         |
|       |      |                                                                                  | 7 600            | 7 588,00            | 99,84%         |

|       |                                                                                               |           |              |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 720     | 1 720,00     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 550       | 549,61       | 99,93%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 1 000     | 797,15       | 79,72%  |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                                                           | 5 845 799 | 5 639 428,66 | 96,47%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 170       | 169,50       | 99,71%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 9 000     | 7 891,85     | 87,69%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 976 102 | 2 961 740,33 | 99,52%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 217 822   | 217 212,50   | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 470 761   | 458 299,12   | 97,35%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 76 574    | 73 935,55    | 96,55%  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 27 640    | 27 273,00    | 98,67%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 33 700    | 33 698,96    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 145 902   | 142 816,54   | 97,89%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                 | 112 400   | 107 233,61   | 95,40%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 67 000    | 64 795,66    | 96,71%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 5 800     | 5 619,00     | 96,88%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 310 710 | 1 170 348,17 | 89,29%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                         | 9 000     | 8 729,10     | 96,99%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 4 000     | 3 614,26     | 90,36%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii                                    | 48 000    | 43 366,24    | 90,35%  |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 1 000     | 263,20       | 26,32%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 49 500    | 49 237,68    | 99,47%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 15 450    | 14 328,22    | 92,74%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 5 000     | 4 922,34     | 98,45%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 15 450    | 15 205,54    | 98,42%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 81 934    | 81 933,23    | 100,00% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 200       | 127,00       | 63,50%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 29 198    | 28 098,30    | 96,23%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 10 000    | 9 899,85     | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 84 688    | 71 160,51    | 84,03%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 38 798    | 37 409,40    | 96,42%  |
| 75045 | Komisje poborowe                                                                              | 32 793    | 30 059,01    | 91,68%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 712       | 710,15       | 99,99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 123       | 122,01       | 99,20%  |

|       |                                                                                              |           |              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 21 510    | 21 510,00    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 668     | 2 667,75     | 99,99%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 6 000     | 3 311,00     | 55,18%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 1 780     | 1 738,10     | 97,65%  |
| 75076 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 227 510   | 218 112,79   | 95,87%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                | 7 500     | 7 500,00     | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 194       | 129,12       | 66,55%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 24        | 12,25        | 51,04%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 6 357     | 5 700,00     | 89,66%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 23 980    | 22 669,62    | 94,54%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 189 455   | 182 101,80   | 96,12%  |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                        | 11 470    | 11 426,52    | 99,62%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 8 130     | 8 126,42     | 99,96%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 3 340     | 3 300,10     | 98,81%  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           | 3 234 695 | 3 229 014,01 | 99,82%  |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                    | 20 000    | 19 894,97    | 99,97%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 10 000    | 9 999,97     | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 10 000    | 9 995,00     | 99,95%  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 3 068 725 | 3 068 497,23 | 99,99%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 90        | 90,00        | 100,00% |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane                                           | 140 868   | 140 867,37   | 100,00% |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 56 861    | 56 860,26    | 100,00% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 2 074     | 2 073,88     | 99,99%  |
| 4050  | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 1 987 547 | 1 987 547,00 | 100,00% |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 197 355   | 197 354,80   | 100,00% |
| 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 157 455   | 157 454,86   | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 121 502   | 121 501,53   | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 8 806     | 8 805,21     | 99,99%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 7 800     | 7 800,00     | 100,00% |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 86 500    | 86 500,00    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 111 101   | 111 101,00   | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                | 41 000    | 40 999,09    | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                      | 41 600    | 41 596,74    | 99,99%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 9 651     | 9 650,50     | 99,99%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 14 850    | 14 850,00    | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                        | 2 074     | 2 073,65     | 99,98%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 1 911     | 1 910,21     | 99,96%  |

|       |                                                                                                                                    |         |            |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 3 256   | 3 255,38   | 99,98%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 625   | 1 624,95   | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 60      | 60,00      | 100,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 2 001   | 2 000,08   | 99,95%  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 99      | 99,00      | 100,00% |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 139     | 138,40     | 99,57%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                   | 900     | 899,36     | 99,93%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         |         |            |         |
|       |                                                                                                                                    | 11 200  | 11 200,00  | 100,00% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10 159  | 10 159,00  | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 50 241  | 50 025,16  | 99,57%  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 10 000  | 10 000,00  | 100,00% |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 10 000  | 10 000,00  | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                     | 12 000  | 11 999,97  | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 000  | 11 999,97  | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | 115 000 | 109 600,88 | 95,31%  |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 000 | 105 000,00 | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 300   | 2 297,88   | 99,91%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 700   | 2 303,00   | 85,30%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 000   | 0,00       | 0,00%   |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                              | 8 970   | 8 920,95   | 99,45%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 5 000   | 5 000,00   | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 950     | 940,90     | 99,04%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 020   | 2 980,06   | 98,68%  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                          | 800 000 | 716 585,44 | 89,57%  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                                | 800 000 | 716 585,44 | 89,57%  |
| 8070  | Odeśki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                             | 800 000 | 716 585,44 | 89,57%  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                  | 959 082 | 41 243,49  | 4,30%   |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                        | 41 244  | 41 243,49  | 100,00% |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 850     | 850,00     | 100,00% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 394     | 393,49     | 99,87%  |

|       |       |                                                                                                                                                                              |            |               |         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 75818 | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 40 000     | 40 000,00     | 100,00% |
|       |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 917 838    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 652 120    |               | 0,00%   |
|       |       | ogólna                                                                                                                                                                       | 37 741     |               | 0,00%   |
|       |       | celowe                                                                                                                                                                       | 614 379    |               | 0,00%   |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 255 716    |               | 0,00%   |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 25 127 146 | 25 017 345,59 | 99,56%  |
|       | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                                  | 662 978    | 661 281,73    | 99,74%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 38 703     | 38 703,00     | 99,99%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 435 785    | 434 471,46    | 99,70%  |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 32 663     | 32 662,64     | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 76 332     | 76 003,21     | 99,57%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 12 288     | 12 234,42     | 99,56%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 230      | 8 230,00      | 100,00% |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 2 300      | 2 300,00      | 100,00% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 900     | 15 900,00     | 100,00% |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 000      | 3 000,00      | 100,00% |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500        | 500,00        | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 083      | 8 083,00      | 100,00% |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                        | 120        | 120,00        | 100,00% |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                      | 1 500      | 1 500,00      | 100,00% |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000      | 1 000,00      | 100,00% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 24 974     | 24 974,00     | 100,00% |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 200        | 200,00        | 100,00% |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           | 500        | 500,00        | 100,00% |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 900        | 900,00        | 100,00% |
| 80111 |       | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                           | 882 278    | 877 104,73    | 99,41%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 43 886     | 43 886,00     | 99,99%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 602 718    | 599 898,43    | 99,53%  |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 44 784     | 44 783,96     | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 99 042     | 97 012,99     | 97,95%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 14 731     | 14 406,36     | 97,80%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 508      | 5 508,00      | 100,00% |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 1 000      | 1 000,00      | 100,00% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 500     | 12 500,00     | 100,00% |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000      | 2 000,00      | 100,00% |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 100        | 100,00        | 100,00% |

|       |                                                                                    |           |              |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 085    | 12 085,00    | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 120       | 120,00       | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500     | 1 500,00     | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 979    | 37 979,00    | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 160     | 1 159,99     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180       | 180,00       | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 985     | 1 985,00     | 100,00% |
| 80120 | Licencje ogólnokształcące                                                          | 9 462 354 | 9 459 904,93 | 99,97%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 160 579   | 160 576,24   | 100,00% |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 1 680     | 1 680,00     | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 4 228 644 | 4 227 301,39 | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 330 648   | 330 646,03   | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 704 832   | 704 807,13   | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 110 269   | 110 012,81   | 99,77%  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 6 270     | 6 270,00     | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 912    | 13 912,00    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 82 040    | 82 029,05    | 99,99%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 20 143    | 20 143,00    | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 179 138   | 179 118,62   | 99,99%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 54 838    | 54 793,59    | 99,92%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 915       | 870,00       | 95,08%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 126 831   | 126 345,51   | 99,62%  |
| 4350  | Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet                                          | 4 539     | 4 538,99     | 100,00% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 735       | 734,05       | 99,99%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 11 070    | 10 964,45    | 99,05%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 15 992    | 15 885,92    | 99,34%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 23        | 23,00        | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 251 176   | 251 176,00   | 99,99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 335     | 3 334,99     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 934     | 4 930,85     | 99,94%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 17 719    | 17 719,00    | 99,99%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 024 092 | 3 024 092,31 | 100,00% |

| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  |  | 108 000    | 108 000,00    | 100,00% |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---------------|---------|
| 80123 | Licea profilowane                                                                                                                                             |  |  |  | 335 359    | 335 277,00    | 99,98%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |  |  |  | 249 015    | 249 013,43    | 100,00% |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  |  |  |  | 16 803     | 16 802,61     | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |  |  |  | 40 777     | 40 776,02     | 99,99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      |  |  |  | 6 513      | 6 512,48      | 99,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |  |  |  | 1 450      | 1 447,20      | 99,81%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 |  |  |  | 2 700      | 2 624,26      | 97,19%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |  |  |  | 1 100      | 1 100,00      | 100,00% |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |  |  |  | 17 001     | 17 001,00     | 100,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                               |  |  |  | 13 055 377 | 12 983 066,67 | 99,45%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |  |  |  | 372 122    | 372 117,62    | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |  |  |  | 7 971 343  | 7 966 860,84  | 99,94%  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  |  |  |  | 597 257    | 597 256,74    | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |  |  |  | 1 327 573  | 1 322 623,13  | 99,63%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      |  |  |  | 206 110    | 204 691,72    | 99,31%  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              |  |  |  |            |               |         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |  |  |  | 12 660     | 12 660,00     | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |  |  |  | 29 320     | 28 950,98     | 98,74%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               |  |  |  | 235 985    | 235 947,00    | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 |  |  |  | 89 346     | 89 339,06     | 99,99%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |  |  |  | 450 775    | 450 495,89    | 99,94%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       |  |  |  | 173 844    | 173 725,54    | 99,93%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |  |  |  | 5 042      | 4 878,00      | 96,75%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                         |  |  |  | 189 935    | 189 933,61    | 99,99%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         |  |  |  | 12 109     | 11 881,09     | 98,12%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       |  |  |  | 8 068      | 7 843,71      | 97,22%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               |  |  |  | 15 107     | 14 839,30     | 98,23%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |  |  |  | 1 960      | 1 959,69      | 99,98%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  |  |  |  | 18 195     | 17 289,88     | 95,03%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |  |  |  | 5 398      | 5 322,87      | 98,61%  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |  |  |  | 120        | 120,00        | 100,00% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      |  |  |  | 484 480    | 484 480,00    | 99,99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |  |  |  | 260        | 260,00        | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            |  |  |  | 9 855      | 9 819,98      | 99,64%  |
|       |                                                                                                                                                               |  |  |  | 5 342      | 5 313,90      | 99,99%  |

|       |                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 27 282         | 27 198,68         | 99,59%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 87 891         | 29 725,34         | 33,82%        |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 425 998        | 425 649,57        | 99,92%        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 142 000        | 141 883,53        | 99,92%        |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000        | 150 000,00        | 100,00%       |
| 80134 | <b>Skody zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                  | <b>314 771</b> | <b>313 998,81</b> | <b>99,75%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 18 154         | 18 153,83         | 100,00%       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 202 053        | 201 795,94        | 99,87%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 10 961         | 10 960,93         | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 34 163         | 34 073,76         | 99,74%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 500          | 5 484,95          | 99,73%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 745          | 2 744,16          | 99,97%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 700            | 699,38            | 99,99%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 11 894         | 11 544,97         | 97,07%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 504          | 2 502,14          | 99,93%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 19             | 18,50             | 97,37%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 090          | 8 084,24          | 99,93%        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                            | 108            | 108,00            | 100,00%       |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 1 158          | 1 155,37          | 99,95%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 000          | 949,23            | 94,92%        |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 14 972         | 14 972,00         | 100,00%       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 190            | 190,00            | 100,00%       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 162            | 161,41            | 99,64%        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 400            | 400,00            | 100,00%       |
| 80140 | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>                                                                        | <b>180 737</b> | <b>179 829,42</b> | <b>99,50%</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 110 899        | 110 884,81        | 99,99%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 920          | 3 920,00          | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 19 228         | 19 191,15         | 99,81%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 733          | 2 725,87          | 99,74%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 21 830         | 21 604,89         | 98,97%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 000          | 5 990,50          | 99,84%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 2 000          | 2 000,00          | 100,00%       |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 500          | 6 500,00          | 100,00%       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 050          | 1 050,00          | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 600          | 1 985,20          | 76,35%        |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 977          | 3 977,00          | 100,00%       |

|       |                                                                                                                                                                  |           |              |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 181 026   | 166 306,24   | 91,87%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 45 504    | 45 502,13    | 99,99%  |
| 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     |           | 2 959,33     | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 268     | 7 266,73     | 99,98%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 161     | 1 160,61     | 99,97%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 960       | 960,00       | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 843     | 8 835,01     | 99,91%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 83 987    | 75 137,31    | 89,46%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 250       | 241,22       | 96,49%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 26 731    | 20 890,90    | 78,15%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 962     | 1 962,00     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 200       | 200,00       | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 200       | 190,00       | 95,00%  |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 52 266    | 40 577,06    | 77,64%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 7 000     | 7 000,00     | 100,00% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 11 716    | 6 671,00     | 56,94%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 470       | 432,88       | 92,10%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 80        | 58,80        | 73,50%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 950     | 8 300,00     | 92,74%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000     | 1 261,97     | 63,10%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 050    | 8 351,41     | 83,10%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 12 000    | 8 501,00     | 70,84%  |
| 803   | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                               | 1 200     | 1 148,40     | 95,70%  |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                     | 1 200     | 1 148,40     | 95,70%  |
| 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                | 1 200     | 1 148,40     | 95,70%  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 4 381 474 | 3 995 154,24 | 91,18%  |
| 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 2 494 792 | 2 108 875,52 | 84,53%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 299 335   | 281 417,40   | 94,01%  |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 726 831   | 726 831,35   | 100,00% |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 306 626   | 306 626,77   | 100,00% |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |           |              |         |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                  | 1 162 000 | 794 000,00   | 68,33%  |
|       |                                                                                                                                                                  | 1 877 232 | 1 877 058,16 | 99,99%  |

|       |      |                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 85195 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 1 877 232         | 1 877 058,16         | 99,99%        |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 9 450             | 9 220,56             | 97,57%        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 4 450             | 4 221,06             | 94,86%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 900               | 900,00               | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 462               | 462,00               | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 600             | 2 600,00             | 100,00%       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 1 038             | 1 037,50             | 99,95%        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>14 078 841</b> | <b>13 673 192,89</b> | <b>97,12%</b> |
| 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                          | <b>2 189 684</b>  | <b>2 003 401,35</b>  | <b>91,49%</b> |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 200           | 223 336,32           | 75,66%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 31 021            | 30 139,18            | 97,16%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 94 077            | 73 745,05            | 78,39%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 927 175           | 918 853,03           | 99,10%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 60 519            | 60 518,47            | 99,99%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 173 551           | 164 010,24           | 94,50%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 23 072            | 22 251,11            | 96,44%        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 8 444             | 7 416,00             | 87,83%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 85 040            | 84 701,70            | 99,60%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 96 145            | 82 739,31            | 86,06%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 86 400            | 80 998,49            | 93,75%        |
|       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 7 850             | 7 489,71             | 95,41%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 6 133             | 6 132,10             | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 60 000            | 51 362,17            | 85,60%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 123 535           | 79 755,47            | 64,56%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 922             | 1 637,00             | 85,17%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 45 000            | 44 967,79            | 99,93%        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 1 600             | 1 515,96             | 94,75%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 3 720             | 3 388,58             | 91,09%        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 1 860             | 1 823,86             | 98,06%        |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                            | 75                | 75,00                | 100,00%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000             | 1 601,32             | 80,07%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 100             | 1 098,51             | 99,86%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 45 232            | 45 232,00            | 100,00%       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 743               | 742,61               | 99,95%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 354             | 2 354,00             | 100,00%       |

|       |                                                                                    |           |              |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000     | 987,98       | 98,80%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 916     | 4 528,39     | 92,12%  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                             | 9 238 064 | 9 231 271,34 | 99,93%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 18 431    | 18 423,74    | 99,96%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                              | 888       | 888,00       | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 5 121 571 | 5 120 878,22 | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 381 292   | 381 290,39   | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 815 820   | 815 608,59   | 99,97%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 126 926   | 126 860,62   | 99,95%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 44 224    | 44 224,00    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 313 537   | 308 662,38   | 98,45%  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 402 375   | 402 374,62   | 100,00% |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                | 98 071    | 98 055,98    | 99,98%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 560 213   | 559 548,48   | 99,88%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 120 575   | 120 558,97   | 99,99%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4 300     | 4 253,00     | 98,91%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 845 438   | 845 416,77   | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 060     | 4 043,31     | 99,59%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 677     | 3 630,08     | 98,72%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 977    | 15 983,36    | 99,91%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 11 204    | 11 159,73    | 99,60%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 500       | 500,00       | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 1 102     | 1 100,99     | 99,91%  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                   | 250 551   | 250 547,18   | 99,99%  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                           | 13 507    | 13 505,94    | 99,99%  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 12 399    | 12 392,42    | 99,99%  |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 2         | 0,90         | 99,99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 350     | 5 350,00     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500     | 3 494,69     | 99,85%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 14 984    | 14 950,11    | 99,77%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 42 000    | 41 998,87    | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 590     | 5 590,00     | 100,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                   | 461 104   | 456 893,71   | 99,09%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 331     | 1 330,92     | 99,99%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 280 599   | 280 544,27   | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 19 618    | 19 617,99    | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 47 746    | 47 081,27    | 98,61%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 522     | 7 434,30     | 98,93%  |

|       |                                                                                                                                                 |           |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 156    | 6 900,00   | 67,94%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 41 144    | 41 142,38  | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 24 395    | 24 288,53  | 99,99%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 7 810     | 7 809,73   | 99,99%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 308       | 308,00     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 800     | 8 800,00   | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 674       | 636,71     | 94,47%  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 10 801    | 10 800,43  | 99,99%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 200       | 199,18     | 99,59%  |
| 85204 | Różniły zastępcze                                                                                                                               | 1 172 807 | 970 522,11 | 82,75%  |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000    | 14 642,24  | 97,61%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 985 094   | 810 057,62 | 82,23%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 34 020    | 17 018,45  | 50,02%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 457     | 2 650,22   | 48,48%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 125 241   | 120 208,58 | 95,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 842     | 1 842,00   | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 993       | 993,00     | 100,00% |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 5 150     | 3 110,00   | 60,39%  |
| 95214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                     | 100 000   | 100 000,00 | 100,00% |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 100 000   | 100 000,00 | 100,00% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 738 478   | 734 886,86 | 99,51%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 256       | 253,14     | 98,89%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 450 941   | 450 836,82 | 99,99%  |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 27 713    | 27 712,06  | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 72 776    | 72 579,87  | 99,73%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 11 118    | 10 972,09  | 98,69%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 11 400    | 11 261,50  | 99,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 35 293    | 34 347,21  | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 150    | 8 976,91   | 88,44%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 815     | 1 814,88   | 99,99%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 436       | 401,00     | 91,97%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 27 300    | 27 290,11  | 99,99%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 3 021     | 3 020,48   | 99,98%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 4 929     | 4 899,01   | 99,37%  |

|       |                                                                                                                                                                |           |              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                        | 2 803     | 2 565,60     | 91,53%  |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 49 162    | 49 076,24    | 99,99%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 6 202     | 5 794,85     | 93,44%  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 12 334    | 12 333,82    | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 069     | 2 018,00     | 97,54%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 1 400     | 1 383,22     | 98,80%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 7 360     | 7 351,05     | 99,88%  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                 | 90 000    | 90 000,00    | 100,00% |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000    | 90 000,00    | 100,00% |
| 85226 | Ośrodki adopcji i opiekuńcze                                                                                                                                   | 18 664    | 18 377,97    | 98,47%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 12 209    | 12 209,00    | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 364     | 2 364,00     | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 375       | 375,00       | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 100     | 2 930,00     | 94,52%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 616       | 499,97       | 81,16%  |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                       | 6 300     | 6 100,00     | 96,83%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 300     | 6 100,00     | 96,83%  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 63 740    | 61 739,55    | 96,86%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 5 000     | 3 000,00     | 60,00%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 398     | 4 398,00     | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 705       | 705,00       | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 29 465    | 29 464,55    | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 298    | 12 298,00    | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 350     | 9 350,00     | 100,00% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 524       | 524,00       | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 1 000     | 1 000,00     | 100,00% |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 2 456 710 | 2 405 616,33 | 97,92%  |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                      | 109 664   | 66 750,00    | 60,87%  |

|       |                                                                                                                                                 |           |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 91 387    | 57 540,00    | 62,96%  |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 277    | 9 210,00     | 50,39%  |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 222 141   | 221 817,30   | 99,85%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 70 494    | 70 493,45    | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 5 201     | 5 200,04     | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 12 271    | 12 265,79    | 99,95%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 977     | 1 959,52     | 99,12%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 200    | 10 156,80    | 99,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 016     | 9 016,00     | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 3 243     | 3 067,21     | 94,58%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 62 472    | 62 471,32    | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 110       | 110,00       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 39 505    | 39 505,00    | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 710       | 708,27       | 99,76%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 650       | 573,00       | 88,15%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 2 584     | 2 584,00     | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 207       | 206,82       | 99,91%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 001     | 2 000,08     | 99,95%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 750       | 750,00       | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 750       | 750,00       | 100,00% |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 1 620 271 | 1 619 293,25 | 99,94%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 252     | 3 243,38     | 99,73%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 119 526 | 1 119 526,00 | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 72 189    | 72 188,55    | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 177 514   | 177 155,50   | 99,80%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 27 508    | 27 346,88    | 99,41%  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 1 400     | 1 320,00     | 94,29%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 23 732    | 23 731,77    | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 11 500    | 11 446,87    | 99,54%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 600     | 2 523,62     | 97,06%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 300     | 1 272,00     | 97,85%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 44 894    | 44 774,64    | 99,73%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 4 500     | 4 460,93     | 99,13%  |

|       |                                                                                                           |           |              |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 90 981    | 90 981,00    | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 100       | 57,32        | 57,32%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 39 115    | 39 114,89    | 99,99%  |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 160       | 150,00       | 93,75%  |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                     | 504 634   | 497 755,78   | 98,64%  |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 6 000     | 6 000,00     | 100,00% |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |           |              |         |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 49 000    | 42 655,00    | 87,05%  |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 11 159    | 11 155,68    | 99,97%  |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 800     | 1 799,40     | 99,97%  |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300 743   | 300 740,00   | 100,00% |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 006    | 17 945,72    | 99,67%  |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 065    | 46 600,97    | 99,99%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 29 915    | 29 914,83    | 99,99%  |
| 4748  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 38 840    | 38 838,40    | 100,00% |
| 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 1 836     | 1 835,78     | 99,99%  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 270       | 270,00       | 100,00% |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie                                                      | 2 274 314 | 2 266 745,33 | 99,67%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 076 684 | 1 076 487,68 | 99,98%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 536     | 2 535,58     | 99,98%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 728 102   | 728 102,00   | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 51 514    | 51 513,32    | 100,00% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 112 128   | 112 127,94   | 99,99%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 526    | 18 502,56    | 99,87%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 141     | 3 141,00     | 100,00% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 10 990    | 10 989,34    | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                             | 8 687     | 8 686,97     | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 097     | 7 096,73     | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 564     | 1 563,84     | 99,99%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 332       | 332,00       | 100,00% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                     | 5 822     | 5 821,23     | 99,99%  |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii                                                | 672       | 672,00       | 100,00% |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 4 550     | 4 381,87     | 96,30%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 41 283    | 41 283,00    | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 7 137     | 7 136,54     | 99,99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                | 52 823    | 52 823,00    | 100,00% |
|       |                                                                                                           | 3 860     | 3 859,99     | 100,00% |

|       |                                                                                               |         |            |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 1 251   | 1 250,47   | 99,96%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 14 669  | 14 668,30  | 100,00% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                     | 646 796 | 644 389,97 | 99,63%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 11 542  | 11 534,71  | 99,94%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 220 039 | 220 039,00 | 99,99%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 16 612  | 16 612,00  | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 34 838  | 34 385,82  | 98,70%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 4 972   | 4 741,40   | 95,36%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 334   | 1 333,56   | 99,97%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 31 765  | 31 765,00  | 100,00% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                        | 59 000  | 58 967,28  | 99,99%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                 | 51 750  | 51 750,00  | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 193 165 | 191 483,00 | 99,13%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 8 840   | 8 840,00   | 100,00% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 440     | 439,20     | 99,82%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 625     | 625,00     | 100,00% |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 11 874  | 11 874,00  | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                  | 544 020 | 539 054,68 | 99,09%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 750     | 750,00     | 100,00% |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                         | 32 660  | 32 546,00  | 99,65%  |
| 3248  | Stypendia dla uczniów                                                                         | 340 260 | 339 739,63 | 99,85%  |
| 3249  | Stypendia dla uczniów                                                                         | 159 750 | 159 510,37 | 99,85%  |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                 | 6 100   | 2 000,00   | 32,79%  |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 198   | 2 197,53   | 99,98%  |
| 4748  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 447     | 446,82     | 99,96%  |
| 4749  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 1 441   | 1 440,52   | 99,97%  |
| 4758  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 424     | 423,81     | 99,96%  |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      | 6 814   | 6 814,00   | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 814   | 6 814,00   | 100,00% |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     | 128 558 | 114 132,68 | 88,78%  |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                         | 128 558 | 114 132,68 | 88,78%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 118 558 | 104 132,68 | 88,00%  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      | 246 100 | 245 409,95 | 99,72%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 1 100             | 409,95               | 37,27%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 100             | 409,95               | 37,27%        |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 78 500            | 78 500,00            | 100,00%       |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 78 500            | 78 500,00            | 100,00%       |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 95 000            | 95 000,00            | 100,00%       |
|       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 000            | 95 000,00            | 100,00%       |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 71 500            | 71 500,00            | 100,00%       |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                      | 2 000             | 2 000,00             | 100,00%       |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 68 000            | 68 000,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500             | 1 500,00             | 100,00%       |
| 926   |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                 | 90 500            | 89 496,50            | 98,89%        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 56 200            | 55 700,00            | 99,11%        |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 7 000             | 7 000,00             | 100,00%       |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 2 500             | 2 500,00             | 100,00%       |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 31 000            | 31 000,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 700            | 15 200,00            | 96,82%        |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 34 300            | 33 796,50            | 98,53%        |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                          | 20 000            | 19 800,00            | 99,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 300            | 13 996,50            | 98,59%        |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>70 820 979</b> | <b>68 511 164,72</b> | <b>96,74%</b> |

## WYKONANIE ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan po zmianach na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Stosunek 6:5 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                       | 5                                 | 6                          | 7            |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                 | 196 000                           | 194 654,22                 | 99,31%       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  | 196 000                           | 194 654,22                 | 99,31%       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 500                             | 797,51                     | 53,17%       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 7 650                             | 7 650,00                   | 100,00%      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 7 000                             | 6 641,07                   | 94,87%       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 2 700                             | 2 601,74                   | 96,36%       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                 | 24 900                            | 24 778,03                  | 99,51%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 150 902                           | 150 898,67                 | 100,00%      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                | 500                               | 496,00                     | 99,20%       |
|       |          | 4510     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 848                               | 791,20                     | 93,30%       |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                    | 436 467                           | 434 552,88                 | 99,56%       |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                     | 114 811                           | 114 810,91                 | 100,00%      |
|       | 71014    |          | Zakup usług pozostałych                                                 | 114 811                           | 114 810,91                 | 100,00%      |
|       |          |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                 | 10 000                            | 8 986,50                   | 89,87%       |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 3 600                             | 3 600,00                   | 100,00%      |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                 | 6 400                             | 5 386,50                   | 84,16%       |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                        | 311 656                           | 310 756,47                 | 99,71%       |
|       | 3020     |          | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 725                               | 724,04                     | 99,87%       |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 67 300                            | 67 246,45                  | 99,92%       |
|       | 4020     |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                  |                                   |                            |              |
|       |          |          |                                                                         | 148 493                           | 148 249,37                 | 99,84%       |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 14 318                            | 14 317,78                  | 100,00%      |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 36 635                            | 36 481,62                  | 99,58%       |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy                                                | 5 070                             | 4 960,96                   | 97,85%       |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 10 127                            | 10 057,66                  | 99,32%       |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                           | 3 416                             | 3 412,64                   | 99,90%       |
|       | 4270     |          | Zakup usług remontowych                                                 | 1 170                             | 1 170,00                   | 100,00%      |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 285                               | 255,00                     | 89,47%       |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                 | 11 458                            | 11 325,20                  | 98,84%       |
|       | 4370     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |                                   |                            |              |
|       |          |          |                                                                         | 1 534                             | 1 488,46                   | 97,03%       |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                | 264                               | 263,54                     | 99,83%       |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                  | 1 307                             | 1 307,00                   | 100,00%      |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4 411                             | 4 410,17                   | 99,98%       |
|       | 4550     |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                              | 2 010                             | 2 010,00                   | 100,00%      |

|       |                                                                                    |                  |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 950              | 950,00              | 100,00%       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 494              | 493,01              | 99,80%        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 689            | 1 632,57            | 96,66%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>204 593</b>   | <b>204 548,01</b>   | <b>99,98%</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 172 800          | 172 800,00          | 100,00%       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 151 139          | 151 139,00          | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 22 958           | 22 958,00           | 100,00%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 703            | 3 703,00            | 100,00%       |
| 75045 | Komisje poborowe                                                                   | 26 793           | 26 748,01           | 99,83%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 712              | 710,15              | 99,99%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 123              | 122,01              | 99,20%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 21 510           | 21 510,00           | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 668            | 2 667,75            | 99,99%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 780            | 1 738,10            | 97,65%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>3 028 725</b> | <b>3 028 713,07</b> | <b>99,99%</b> |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 3 028 725        | 3 028 713,07        | 99,99%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 90               | 90,00               | 99,99%        |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 140 868          | 140 867,37          | 99,99%        |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 56 861           | 56 860,26           | 100,00%       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 074            | 2 073,88            | 99,99%        |
| 4050  | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 1 987 547        | 1 987 547,00        | 100,00%       |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy    | 197 355          | 197 354,80          | 100,00%       |
| 4070  | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy      | 157 455          | 157 454,66          | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 121 502          | 121 501,53          | 100,00%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 8 806            | 8 805,21            | 99,99%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 800            | 7 800,00            | 100,00%       |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy               | 86 500           | 86 500,00           | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 111 101          | 111 101,00          | 100,00%       |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 41 000           | 40 999,09           | 100,00%       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 41 600           | 41 596,74           | 99,99%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 9 651            | 9 650,50            | 99,99%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 850           | 14 850,00           | 100,00%       |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 2 074            | 2 073,65            | 99,98%        |

|       |      |                                                                                                                   |                  |                     |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 851   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             | 1 911            | 1 910,21            | 99,96%         |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 3 256            | 3 255,38            | 99,98%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 1 625            | 1 624,95            | 100,00%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 60               | 60,00               | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 2 001            | 2 000,08            | 99,95%         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 99               | 99,00               | 100,00%        |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                   | 139              | 138,40              | 99,57%         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                  | 900              | 899,36              | 99,93%         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                        | 11 200           | 11 200,00           | 100,00%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 10 159           | 10 159,00           | 100,00%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 10 241           | 10 241,00           | 100,00%        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>1 877 232</b> | <b>1 877 058,16</b> | <b>99,99%</b>  |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 1 877 232        | 1 877 058,16        | 99,99%         |
| 852   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                | 1 877 232        | 1 877 058,16        | 99,99%         |
| 85203 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>399 915</b>   | <b>399 914,42</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                  | 399 915          | 399 914,42          | 100,00%        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 830              | 830,00              | 100,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 263 152          | 263 162,00          | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 19 618           | 19 617,99           | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 44 537           | 44 537,00           | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 6 984            | 6 984,00            | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 24 447           | 24 447,00           | 100,00%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 14 807           | 14 807,00           | 100,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                           | 7 297            | 7 297,00            | 100,00%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 308              | 308,00              | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 6 600            | 6 600,00            | 100,00%        |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 524              | 524,00              | 100,00%        |
| 853   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 10 801           | 10 800,43           | 99,99%         |
|       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                           | <b>142 641</b>   | <b>142 638,26</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności</b>                                                              | <b>142 641</b>   | <b>142 638,26</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 36 303           | 36 303,00           | 100,00%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 5 201            | 5 200,04            | 99,98%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 6 461            | 6 461,00            | 100,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 1 027            | 1 027,00            | 100,00%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 6 000            | 6 000,00            | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 1 500            | 1 500,00            | 100,00%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 1 543            | 1 543,00            | 100,00%        |

|      |                                                                                  |                  |                     |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 62 472           | 62 471,32           | 100,00%       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 110              | 110,00              | 100,00%       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 18 816           | 18 816,00           | 100,00%       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 207              | 206,82              | 99,91%        |
| 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                  | 2 001            | 2 000,08            | 99,95%        |
| 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 750              | 750,00              | 100,00%       |
| 4750 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 250              | 250,00              | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>                                                                     | <b>6 285 573</b> | <b>6 282 079,02</b> | <b>99,94%</b> |

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA  
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Plan po zmianach na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Stosunek 6:5  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                  | 5                                 | 6                          | 7             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                            | 6 000                             | 3 311,00                   | 55,18%        |
|       | 75045    |          | Komisje poborowe                                                                   | 6 000                             | 3 311,00                   | 55,18%        |
| 852   |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 6 000                             | 3 311,00                   | 55,18%        |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                    | 48 340                            | 48 340                     | 100,00%       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                              | 48 340                            | 48 340                     | 100,00%       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 1 000                             | 1 000                      | 100,00%       |
|       |          | 4011     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 3 996                             | 3 996                      | 100,00%       |
|       |          | 4012     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 641                               | 641                        | 100,00%       |
|       |          | 4013     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                           | 26 131                            | 26 131                     | 100,00%       |
|       |          | 4014     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 298                             | 8 298                      | 100,00%       |
|       |          | 4015     | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 750                             | 6 750                      | 100,00%       |
|       |          | 4016     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 524                               | 524                        | 100,00%       |
|       |          | 4017     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000                             | 1 000                      | 100,00%       |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                       | <b>54 340</b>                     | <b>51 651</b>              | <b>95,05%</b> |

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2009 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan na 2009 rok | Wykonanie na<br>31.12.2009 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| I    | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                                                                                                                                                    | <b>204 990</b>   | <b>204 989,88</b>          |
| II   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                         | <b>362 500</b>   | <b>285 548,61</b>          |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                  |                  |                            |
|      | wpływy z WFOiGW par. 0690                                                                                                                                                                | 360 000          | 277 249,62                 |
|      | pozostałe odsetki par. 0920                                                                                                                                                              | 2 500            | 8 298,99                   |
| III  | <b>Razem ( I+II )</b>                                                                                                                                                                    | <b>567 490</b>   | <b>490 538,49</b>          |
| IV   | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                           | <b>561 000</b>   | <b>438 288,64</b>          |
|      | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                   | <i>520 404</i>   | <i>397 742,64</i>          |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                   |                  |                            |
|      | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440                                                                | 65 000           | 65 000,00                  |
|      | dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450                                              | 15 000           | 15 000,00                  |
|      | wynagrodzenie bezosobowe par. 4170                                                                                                                                                       | 1 000            | 240,00                     |
|      | zakup materiałów i wyposażenia par.4210                                                                                                                                                  | 54 404           | 36 538,85                  |
|      | zakup usług pozostałych par. 4300                                                                                                                                                        | 385 000          | 280 963,79                 |
|      | <i>Wydatki inwestycyjne</i>                                                                                                                                                              | <i>40 596</i>    | <i>40 546,00</i>           |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                   |                  |                            |
|      | wydatki inwestycyjne fundusz celowych par. 6110                                                                                                                                          | 5 850            | 5 800,00                   |
|      | dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych par. 6260                   | 30 000           | 30 000,00                  |
|      | dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 6270 | 4 746            | 4 746,00                   |
| V    | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>                                                                                                                                                      | <b>6 490</b>     | <b>52 249,85</b>           |

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym na 31 grudnia 2009 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

| Poz. | Treść                                                                                              | Plan na 2009 rok | Wykonanie na<br>31.12.2009 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| I    | Stan funduszu na początek roku                                                                     | 83 692           | 83 692,14                  |
| II   | Przychody                                                                                          |                  |                            |
|      | z tego:                                                                                            | 429 000          | 371 311,28                 |
|      | wpływy z usług par. 0830                                                                           |                  |                            |
|      | pozostałe odsetki par. 0920                                                                        | 420 000          | 367 335,40                 |
|      |                                                                                                    | 9 000            | 3 975,88                   |
| III  | Razem ( I+II )                                                                                     | 512 692          | 455 003,42                 |
| IV   | Wydatki                                                                                            |                  |                            |
|      | Wydatki bieżące                                                                                    | 429 000          | 392 113,70                 |
|      | z tego:                                                                                            | 369 000          | 334 373,21                 |
|      | przelewy redystrybucyjne na rzecz WFGZGIK i<br>CFGZGIK par. 2960                                   |                  |                            |
|      | zakup materiałów i wyposażenia par. 4210                                                           | 80 000           | 74 031,00                  |
|      | zakup energii par. 4260                                                                            | 20 000           | 18 642,46                  |
|      | zakup usług remontowych par. 4270                                                                  | 20 000           | 15 282,48                  |
|      | zakup usług pozostałych par. 4300                                                                  | 16 000           | 14 992,76                  |
|      | zakup usług dostępu do sieci Internet par. 4350                                                    | 111 000          | 109 310,53                 |
|      |                                                                                                    | 3 000            | 2 536,38                   |
|      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej par. 4370               | 5 000            | 3 651,93                   |
|      | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki<br>lokale i pomieszczenia garażowe par. 4400        | 50 000           | 46 662,43                  |
|      | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej par. 4700                   | 4 000            | 1 770,00                   |
|      | zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych par.<br>4740 |                  |                            |
|      | zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów i licencji par.4750                             | 8 000            | 5 949,48                   |
|      | Wydatki inwestycyjne                                                                               | 52 000           | 41 543,76                  |
|      | z tego:                                                                                            | 60 000           | 57 740,49                  |
|      | wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy<br>celowych par. 6120                                      |                  |                            |
|      |                                                                                                    | 60 000           | 57 740,49                  |
| V    | Stan funduszu na koniec roku                                                                       | 83 692           | 62 889,72                  |

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

| Lp. | Nazwa jednostki            | Klasyfikacja budżetowa |          |              | Kwota dotacji  | Wykonanie na 31.12.2009 r. |
|-----|----------------------------|------------------------|----------|--------------|----------------|----------------------------|
|     |                            | Dział                  | Rozdział | Paragraf     |                |                            |
| 1   | Miasto i Gmina Borek Wilk. | 600                    | 60014    | 2310         | 23 000         | 23 000,00                  |
| 2   | Miasto i Gmina Krobia      | 600                    | 60014    | 2310         | 23 700         | 23 432,92                  |
| 3   | Miasto i Gmina Pogorzela   | 600                    | 60014    | 2310         | 25 200         | 25 200,00                  |
| 4   | Miasto i Gmina Poniec      | 600                    | 60014    | 2310         | 26 400         | 26 400,00                  |
| 5   | Gmina Pępowo               | 600                    | 60014    | 2310         | 8 500          | 8 500,00                   |
| 6   | Gmina Piaski               | 600                    | 60014    | 2310         | 6 200          | 6 200,00                   |
| 7   | Gmina Piaski               | 853                    | 85311    | 2310         | 91 387         | 57 540,00                  |
| 8   | Miasto i Gmina Gostyń      | 921                    | 92116    | 2310         | 78 500         | 78 500,00                  |
|     |                            |                        |          |              | 282 887        | 248 772,92                 |
| 9   | Powiat Siedlecki           | 852                    | 85201    | 2320         | 161 304        | 106 800,00                 |
| 10  | Powiat Jarociński          | 852                    | 85201    | 2320         | 133 896        | 116 536,32                 |
| 11  | Powiat Leszczyński         | 853                    | 85311    | 2320         | 7 833          | 3 288,00                   |
| 12  | Powiat Rawicki             | 853                    | 85311    | 2320         | 10 444         | 5 922,00                   |
| 13  | Powiat Krotoszyński        | 852                    | 85204    | 2320         | 15 000         | 14 642,24                  |
|     |                            |                        |          |              | 328 477        | 247 188,56                 |
|     |                            |                        |          | <b>RAZEM</b> | <b>611 364</b> | <b>495 961,48</b>          |

# Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 - wykonanie 2009 rok

Nazwa programu:

**Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

| Lp. | Zadania                                                                 | Jednostka nadzorująca realizację programu       | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wydatki niewygasające | Razem wykonanie (kol. 7+8) | Różnica do planu | % wykonania do planu |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                               | 4                         | 5                        | 6                     | 7                          | 8                     | 9                          | 10               | 11                   |
| 1   | Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr. 4930 P                          | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2007-2009                 | 3 201 592                | 1 576 714             | 1 576 713,20               |                       | 1 576 713,20               | 0,80             | 100,00%              |
| 2   | 600-60014 - 6050<br>Przebudowa drogi Gostyn Stankowo dr. 3909 P         | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2006-2012                 | 2 751 474                | 215 338               | 215 337,97                 |                       | 215 337,97                 | 0,03             | 100,00%              |
| 3   | 600-60014 - 6050<br>Przebudowa drogi dr. 4941 P ul. Mickiewicza w Krobi | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2007-2010                 | 2 357 393                | 65 861                | 65 860,15                  |                       | 65 860,15                  | 0,85             | 100,00%              |
| 4   | 600-60014 - 6050<br>Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo           | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011                 | 940 326                  | 240 326               | 240 325,75                 |                       | 240 325,75                 | 0,25             | 100,00%              |
| 5   | 600-60014 - 6050<br>Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków            | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011                 | 859 579                  | 104 979               | 104 978,54                 |                       | 104 978,54                 | 0,46             | 100,00%              |
| 6   | 600-60014 - 6050<br>Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn            | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2006-2011                 | 521 442                  | 171 442               | 171 441,98                 |                       | 171 441,98                 | 0,02             | 100,00%              |

|    |                                                           |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|---------|
| 7  | Budowa chodnika - Gostyni ul. Poina                       | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011 | 109 400   | 16 958    | 16 957,04    | 16 957,04    | 0,96  | 99,99%  |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 8  | Przebudowa drogi 4803 P Poniec - Rydzyna                  | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2009-2013 | 6 100 000 | 100 000   | 99 910,00    | 99 910,00    | 90,00 | 99,91%  |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 9  | Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P w Gostyniu            | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2009-2011 | 228 088   | 190 755   | 190 754,48   | 190 754,48   | 0,52  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 10 | Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski                       | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011 | 599 014   | 119 014   | 119 013,62   | 119 013,62   | 0,38  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 11 | Przebudowa drogi dr 4907 P Pepowo-Dłoń                    | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011 | 6 835 907 | 131 307   | 131 307,26   | 131 307,26   | -0,26 | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 12 | Budowa chodnika dr. 4922 P w Złótkowo                     | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2003-2011 | 416 492   | 116 492   | 116 491,50   | 116 491,50   | 0,50  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 13 | Przebudowa drogi 4955P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilk. | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2009-2010 | 2 062 120 | 1 562 120 | 1 562 119,73 | 1 562 119,73 | 0,27  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 14 | Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo           | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2009-2010 | 197 108   | 77 108    | 77 107,05    | 77 107,05    | 0,95  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 15 | Budowa chodnika dr. 4929P w Zalesie                       | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2006-2010 | 179 878   | 54 878    | 54 877,24    | 54 877,24    | 0,76  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |
| 16 | Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylńska            | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2011 | 768 535   | 118 535   | 118 534,19   | 118 534,19   | 0,81  | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                          |                                                 |           |           |           |              |              |       |         |

|    |                                                                                              |                                                       |           |                  |                     |                   |                     |              |                |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
| 17 | Budowa chodnika dr. 4945P<br>wios Jawory                                                     | Zarząd Powiatu<br>Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Gostyniu | 2009-2010 | 89 374           | 69 374              | 69 373,68         |                     | 69 373,68    | 0,32           | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                                                             |                                                       |           |                  |                     |                   |                     |              |                |         |
| 18 | Budowa chodnika dr. 4939P<br>wios Krajewice                                                  | Zarząd Powiatu<br>Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Gostyniu | 2008-2009 | 125 208          | 61 408              | 61 407,10         |                     | 61 407,10    | 0,90           | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                                                             |                                                       |           |                  |                     |                   |                     |              |                |         |
| 19 | Budowa chodnika dr. 4908P<br>wios Bielawy Pogorzelskie                                       | Zarząd Powiatu<br>Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Gostyniu | 2009-2010 | 104 733          | 79 733              | 79 732,73         |                     | 79 732,73    | 0,27           | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                                                             |                                                       |           |                  |                     |                   |                     |              |                |         |
| 20 | Przebudowa skrzyżowań drogi<br>krajowej nr 12 z drogami<br>powiatowymi nr 4907 P i<br>4934 P | Zarząd Powiatu<br>Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Gostyniu | 2009-2010 | 441 000          | 141 000             | 27 450,00         | 113 550,00          | 141 000,00   | 0,00           | 100,00% |
|    | 600-60014 - 6050                                                                             |                                                       |           |                  |                     |                   |                     |              |                |         |
|    |                                                                                              |                                                       |           | <b>5 213 342</b> | <b>5 099 693,21</b> | <b>113 550,00</b> | <b>5 213 243,21</b> | <b>98,79</b> | <b>100,00%</b> |         |

## II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

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

Cel programu:

|   |                                                                                                                                                                      |                                |           |                     |                     |                   |                     |                 |               |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------|
| 1 | Budowa hali sportowej w ZSO w<br>Gostyniu                                                                                                                            | Zarząd Powiatu<br>Gostyńskiego | 2007-2010 | 7 474 092           | 3 024 092           | 2 607 231         | 416 861             | 3 024 092,31    | -0,31         | 100,00% |
|   | 801-80120 - 6050                                                                                                                                                     |                                |           |                     |                     |                   |                     |                 |               |         |
| 2 | Budowa pawilonu szkolnego z<br>szkiełkami wyposażonymi<br>pracownikami dydaktycznymi w<br>Zespole Szkół Rolniczych w<br>Grabonogu wraz z<br>zagospodarowaniem terenu | Zarząd Powiatu<br>Gostyńskiego | 2009-2010 | 2 652 169           | 588 229             | 485 157,44        | 100 511             | 585 668,44      | 2 560,56      | 99,56%  |
|   | 801-80130-6058 ( 425 998 zł)                                                                                                                                         |                                |           |                     | 425 998             | 350 266,57        | 75 383              | 425 649,57      | 348,43        | 99,92%  |
|   | 801-80130-6059 ( 142 000 zł)                                                                                                                                         |                                |           |                     | 142 000             | 116 755,53        | 25 128              | 141 883,53      | 116,47        | 99,92%  |
|   | 801-80130-6050 ( 20 231 zł)                                                                                                                                          |                                |           |                     | 20 231              | 18 135,34         |                     | 18 135,34       | 2 095,66      | 89,64%  |
|   |                                                                                                                                                                      |                                |           | <b>3 612 321,00</b> | <b>3 092 388,75</b> | <b>517 372,00</b> | <b>3 609 760,75</b> | <b>2 560,25</b> | <b>99,93%</b> |         |

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

|   |                                                  |                                |           |            |           |            |         |              |              |           |         |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 1 | Przebudowa wraz z rozbudową<br>SP ZOZ w Gostyniu | Zarząd Powiatu<br>Gostyńskiego | 2006-2011 | 12 045 479 | 1 082 792 | 687 566    |         |              |              |           |         |
|   | 851-85111 - 6050 (49335 zł)                      |                                |           |            | 49 335    | 19 724,22  | 17 080  | 36 804,22    | 1 070 262,34 | 12 529,66 | 98,84%  |
|   | 851-85111 - 6058 (726831 zł)                     |                                |           |            | 726 831   | 469 693,35 | 257 138 | 726 831,35   |              | -0,35     | 100,00% |
|   | 851-85111 - 6059 (305626 zł)                     |                                |           |            | 306 626   | 198 148,77 | 108 478 | 306 626,77   |              | -0,77     | 100,00% |
|   |                                                  |                                |           |            | 1 082 792 | 687 566,34 | 382 696 | 1 070 262,34 |              | 12 529,66 | 98,84%  |

Nazwa programu: **Ochrona środowiska**  
 Cel programu: **poprawa jakości środowiska**

|              |                                                                                                                               |                             |           |              |              |              |              |           |           |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1            | Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych | Zarząd Powiatu Gostyńskiego | 2008-2011 | 2 516 555    | 67 660       | 11 590       | 0            | 11 590,00 | 56 070,00 | 17,13% |
|              | 801-80130-6050                                                                                                                |                             |           |              |              |              |              |           |           |        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                               |                             |           | 9 976 115,00 | 8 891 238,30 | 1 013 618,00 | 9 904 856,30 |           | 71 258,70 | 99,29  |

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

| Lp | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                     | Planowane efekty rzeczowe    | Inwestor (zastępczy)   | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Planowana wartość kosztorysowa inwestycji | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Różnica do planu | % wykonania do planu |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 1  | 1 Przebudowa parkingu przy szpitalu - Gostyń ul. Przy Dworcu       | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD)   | 2009                             | 250 000                                   | 250 000               | 244 613,18                 | 5 386,82         | 97,85%               |
| 2  | 851-85111-6050 Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej           | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD)   | 2009                             | 78 020                                    | 78 020                | 78 019,22                  | 0,78             | 100,00%              |
| 3  | 600-60014-6050 Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200     | poprawa warunków             | Zarząd Powiatu         | 2009                             | 10 000                                    | 10 000                | 7 320,00                   | 2 680,00         | 73,20%               |
| 4  | 700-70005-6050 "Przebudowa dojazdu do posesji w DPS w Zimnowodzie" | poprawa warunków             | Zarząd Powiatu         | 2009                             | 42 000                                    | 42 000                | 41 998,87                  | 1,13             | 100,00%              |
| 5  | 852-85202-6050 Budowa sieci strukturalnej w KPPSP w Gostyniu       | poprawa warunków             | Zarząd Powiatu (KPPSP) | 2009                             | 10 159                                    | 10 159                | 10 159,00                  | 0,00             | 100,00%              |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                      |                              |                        |                                  |                                           | <b>390 179</b>        | <b>382 110,27</b>          | <b>8 068,73</b>  | <b>97,93%</b>        |

## Część opisowa

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

po stronie planowanych dochodów w kwocie 60.088.112 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 63 939 539zł.

Planowany deficyt wynosił 3.851.427 zł.

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

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2009 r.

| L.p. | Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu | Plan       | ZMIANA (dochody) | ZMIANA (dochody) | Plan po zmianach |
|------|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|      | <b>XXIV/198/08 z 18.12.2008 r.</b>              | 60 088 112 | zwiększenie      | zmniejszenie     | do kwoty         |
| 1    | XXVI/215/09 z 19.03.2009 r.                     | 60 088 112 | 828 567          |                  | 60 916 679       |
| 2    | XXVII/220/09 z 09.04.2009 r.                    | 60 916 679 | 90 000           |                  | 61 006 679       |
| 3    | XXIX/235/09 z 30.04.2009 r.                     | 61 006 679 | 687 638          |                  | 61 694 317       |
| 4    | XXX/245/09 z 15.06.2009 r.                      | 61 694 317 | 658 692          |                  | 62 353 009       |
| 5    | 98/835/09 z 30.06.2009 r.                       | 62 353 009 | 120 664          |                  | 62 473 673       |
| 6    | 105/876/09 z 17.08.2009 r.                      | 62 473 673 | 751 233          |                  | 63 224 906       |
| 7    | XXXII/268/09 z 27.08.2009 r.                    | 63 224 906 | 1 110 899        |                  | 64 335 805       |
| 8    | 107/897/09 z 09.09.2009 r.                      | 64 335 805 | 1 609            |                  | 64 337 414       |
| 9    | XXXIII/276/09 z 24.09.2009 r.                   | 64 337 414 |                  | 52 000           | 64 285 414       |
| 10   | 111/923/09 z 19.10.2009 r.                      | 64 285 414 |                  | 222              | 64 285 192       |
| 11   | XXXIV/283/09 z 29.10.2009 r.                    | 64 285 192 | 645 643          |                  | 64 930 835       |
| 12   | 113/953/09 z 16.11.2009 r.                      | 64 930 835 | 38 230           |                  | 64 969 065       |
| 13   | XXXV/293/09 z 26.11.2009 r.                     | 64 969 065 |                  | 1 914 989        | 63 054 076       |
| 14   | XXXVI/295/09 z 22.12.2009 r.                    | 63 054 076 | 80 880           |                  | 63 134 956       |

|    |                                |            |           |           |            |
|----|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 15 | 118/1018/09 z<br>28.12.2009 r. | 63 134 956 | 25 000    |           | 63 159 956 |
| x  | Razem                          | x          | 5 039 055 | 1 967 211 | 63 159 956 |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyrńskiego dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2009 r.**

| L.p. | Nr i data uchwał<br>Rady Powiatu i<br>Zarządu Powiatu | Plan       | ZMIANA<br>(wydatki) | ZMIANA<br>(wydatki) | Plan po<br>zmianach |
|------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>XXIV/198/08 z<br/>18.12.2008 r.</b>                | 63 939 539 | zwiększenie         | zmniejszenie        | do kwoty            |
| 1    | 82/699/09 z<br>02.02.2009 r.                          | 63 939 539 |                     |                     | 63 939 539          |
| 2    | 83/704/09 z<br>11.02.2009 r.                          | 63 939 539 |                     |                     | 63 939 539          |
| 3    | XXVI/215/09 z<br>19.03.2009 r.                        | 63 939 539 | 2 201 607           |                     | 66 141 146          |
| 4    | XXVII/220/09 z<br>09.04.2009 r.                       | 66 141 146 | 1 090 000           |                     | 67 231 146          |
| 5    | XXIX/235/09 z<br>30.04.2009 r.                        | 67 231 146 |                     | 112 362             | 67 118 784          |
| 6    | 95/806/09 z<br>28.05.2009 r.                          | 67 118 784 |                     |                     | 67 118 784          |
| 7    | XXX/245/09 z<br>15.06.2009 r.                         | 67 118 784 | 939 692             |                     | 68 058 476          |
| 8    | 98/835/09 z<br>30.06.2009 r.                          | 68 058 476 | 120 664             |                     | 68 179 140          |
| 9    | 100/850/09 z<br>23.07.2009 r.                         | 68 179 140 | 0                   |                     | 68 179 140          |
| 10   | XXXI/255/09 z<br>25.07.2009 r.                        | 68 179 140 | 0                   |                     | 68 179 140          |
| 11   | 105/876/09 z<br>17.08.2009 r.                         | 68 179 140 | 751 233             |                     | 68 930 373          |
| 12   | XXXII/268/09 z<br>27.08.2009 r.                       | 68 930 373 | 1 066 455           |                     | 69 996 828          |
| 13   | 107/897/09 z<br>09.09.2009 r.                         | 69 996 828 | 1 609               |                     | 69 998 437          |
| 14   | XXXIII/276/09 z<br>24.09.2009 r.                      | 69 998 437 |                     | 52 000              | 69 946 437          |
| 15   | 111/923/09 z<br>19.10.2009 r.                         | 69 946 437 |                     | 222                 | 69 946 215          |
| 16   | XXXIV/283/09 z<br>29.10.2009 r.                       | 69 946 215 | 645 643             |                     | 70 591 858          |
| 17   | 113/953/09 z<br>16.11.2009 r.                         | 70 591 858 | 38 230              |                     | 70 630 088          |

|    |                                 |            |                  |                |                   |
|----|---------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------|
| 18 | XXXV/293/09 z<br>26.11.2009 r.  | 70 630 088 | 85 011           |                | 70 715 099        |
| 19 | 116/989/09 z<br>10.12.2009 r.   | 70 715 099 |                  |                | 70 715 099        |
| 20 | XXXVI/295/09 z<br>22.12.2009 r. | 70 715 099 | 80 880           |                | 70 795 979        |
| 21 | 118/1018/09 z<br>28.12.2009 r.  | 70 795 979 | 25 000           |                | 70 820 979        |
| x  | <b>Razem</b>                    |            | <b>7 046 024</b> | <b>164 584</b> | <b>70 820 979</b> |
|    | <b>deficyt</b>                  |            |                  |                | <b>7 661 023</b>  |

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z budżetu na dofinansowanie inwestycji, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmniejszenia części oświatowej równoważącej subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 63.159.956 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 63.366.149,37 zł, co stanowi 100,33 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 70 820 979 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 68 511 164,72 zł, co stanowi 96,74 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2009 roku wynosił 7 661 023 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 318 596 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2009 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.145.015,35 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2009 w kwocie 11 250 332 zł to:

kredyty i pożyczki - 9 931 736 zł,

wolne środki z lat ubiegłych - 1 318 596 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2009 wynosiły 10 590 448,71 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 8 931 736 zł zaciągnięty w Banku Pocztowym w Lesznie

- wolne środki z lat ubiegłych - 1 658 712,71 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2009 w kwocie 3 589 309 zł to:  
spłaty rat kredytów i pożyczek - 3.589.309 zł

Wykonane rozchody na koniec roku 2009 wynoszą 3.589.309 zł:  
- spłaty rat kredytów i pożyczek 3.589.309 zł  
(kredyt z roku 2005 – raty 830.772 zł, kredyt z roku 2006 – raty 1.440.000 zł, kredyt z roku 2006 BOŚ 443.633 zł, kredyt z roku 2007 z BOŚ 464.304 zł, kredyt z roku 2007 BGK 240.000 zł, kredyt z roku 2008 z BOŚ 20.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 100 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW z roku 2006 35.000 zł i z roku 2008 15 600 zł)

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2009 wynoszą 1 856 124,21 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 21.861.975 zł w tym:

- długoterminowe 21.602.575 zł
- krótkoterminowe 259.400 zł

Należności na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 5.756.181,13. Na kwotę ta składają się:

- środki na rachunkach bankowych 5.330.408,28 zł
- należności wymagalne 5.344,76
- pozostałe należności 420.428,07 ( w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 266.969,10).

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 18 grudnia 2008 roku wynosiło 20 550.975 zł (bez poręczeń), co stanowiło 34,20% do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 21 861 975 zł, co stanowi 34,50% do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

|                         | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | Pozostało do spłaty |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>rok 2006</b>         |                                | 2.960.000 zł        |
| kredyt bank BGK         | 6.500.000 zł                   | 25.000 zł           |
| pożyczka WFOŚiGW        | 100.000 zł                     |                     |
| <b>rok 2007</b>         |                                | 2.560.000 zł        |
| kredyt bank BGK         | 3.000.000 zł                   | 1.276.873 zł        |
| kredyt z EFRWP bank BOŚ | 1.857.253 zł                   |                     |
| <b>rok 2008</b>         |                                | 5.293.966 zł        |
| kredyt Bank Pocztowy    | 5.393.966 zł                   | 580.000 zł          |
| kredyt z EFRWP bank BOŚ | 600.000 zł                     | 234.400 zł          |
| pożyczka WFOŚiGW        | 250.000 zł                     |                     |
| <b>rok 2009</b>         |                                | 8.931.736 zł        |
| kredyt Bank Pocztowy    | 8.931.736 zł                   |                     |

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ.

Na koniec 2009 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręczonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 1.625.000 zł.