

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK



Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLV/344/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2007 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne wykonania funduszy celowych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji i przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszyński

WYKONANIE DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007r	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	42 837	23 688,13	55,30%
	02001		Gospodarka leśna	42 837	23 688,13	55,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 837	23 688,13	55,30%
600			Transport i łączność	260 880	30 035,00	11,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 880	30 035,00	11,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	35,00	43,75%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	30 000,00	11,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 125	517 945,77	44,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 125	517 945,77	44,88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 375	14 586,04	101,47%
		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	729 000	347 852,77	47,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 500	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	899,19	89,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	156,59	15,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	41 000,00	48,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 250	113 451,18	230,36%

710			Działalność usługowa	384 020	121 612,00	31,67%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	3 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	3 000,00	50,00%
	71015		Nadzór budowlany	223 020	118 612,00	53,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	12,00	60,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000	118 600,00	53,18%
750			Administracja publiczna	225 060	147 234	65,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 060	90 193,18	54,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	21,00	42,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000	90 134,00	54,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	38,18	381,80%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000	23 040,97	92,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 429,09	36,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	17 611,88	176,12%
	75045		Komisje poborowe	34 000	34 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 011	1 200 723,58	52,97%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 262 011	1 200 724	53,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	774,00	193,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 338	1 172 800,00	52,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273	149,58	54,79%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 863 308	5 162 501,65	52,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 875 000	1 109 570	59,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 027 899,43	57,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	81 670,70	108,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 988 308	4 052 931,52	50,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 488 308	3 644 502,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	408 429,52	81,69%
758			Różne rozliczenia	23 935 527	13 860 922,12	57,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 452 360	11 970 680,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 452 360	11 970 680,00	61,54%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000	0,00	0,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	750 000	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 160 899	1 080 450,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 899	1 080 450,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 015	83 666	69,71%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15	14,40	96,00%
		0910				
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	83 129,97	69,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	521,75	#DZIEL/0!
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 452 253	726 126,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 253	726 126,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	140 799	78 416,19	55,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600	78,32	13,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	78,32	13,05%
	80111		Gimnazja specjalne	3 100	1 669,27	53,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	1 669,27	53,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	49 679	7 219,53	14,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	2 963,53	227,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 306	4 256,00	10,56%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 073	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	11 000	10 458,00	95,07%
		0830	Wpływy z usług	5 000	1 330,00	26,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400	10,00	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	9 118,00	162,82%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20	9,14	45,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	9,14	45,70%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 400	58 981,93	77,20%
		0830	Wpływy z usług	56 000	53 761,93	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	5 220,00	25,59%

803			Szkolnictwo wyższe	58 357	32 227,00	55,22%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	58 357	32 227,00	55,22%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	43 695	24 170,25	55,32%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 589	8 056,75	55,22%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	73	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 081 661	323 109,28	29,87%
	85111		Szpitala ogólne	258 949	3 003,28	1,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 001	1 000,60	99,96%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 498	0,00	0,00%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 450	2 002,68	19,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 712	320 106,00	38,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 712	320 106,00	38,91%
852			Pomoc społeczna	8 253 076	4 375 369,33	53,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	321 546	268 269,17	83,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	125,50	6,28%
		0830	Wpływy z usług	1 000	253,33	25,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	13 635,73	129,86%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 046	254 254,61	82,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 405 960	3 802 193,49	51,34%
		0830	Wpływy z usług	2 584 000	1 208 908,73	46,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 560	1 560,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	2 896,76	170,40%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 818 700	2 588 828,00	53,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	423 250	224 945,00	53,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 100	224 945,00	53,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	98 220	76 907,40	78,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 220	76 907,40	78,30%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 100	3 054,27	74,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 775,00	69,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	279,27	279,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 681	227 733,97	61,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 200	50 598,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 200	50 598,00	50,00%
	85322		Fundusz Pracy	172 865	86 400,00	49,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	172 865	86 400,00	49,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	11 905,00	44,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	11 905,00	44,09%

	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 100	481,00	43,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	481,00	43,73%
	85395		Pozostała działalność	68 516	78 349,97	114,35%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 516	78 349,97	114,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 056	366 142,10	60,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	81,00	40,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	81,00	40,50%
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 500	50 327,30	48,16%
		0830	Wpływy z usług	104 500	50 327,30	48,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	501 356	315 733,80	62,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 800	86 800,00	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	282 106	155 789,45	55,22%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	132 450	73 144,35	55,22%
926			Kultura fizyczna i sport	55 000	40 000	72,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000	15 000,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	15 000,00	50,00%
			Razem	48 698 398	26 507 660,27	54,43%

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	57 103	23 881,97	41,82%
	02001		Gospodarka leśna	42 837	23 881,97	55,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 837	23 881,97	55,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 266	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 266	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 370 462	1 729 261,84	23,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 370 462	1 729 261,84	23,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 400	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 174,40	27,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 480	182 232,51	44,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	28 522,20	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 395	33 287,88	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755	4 486,80	41,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	11 883,57	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 500	130 972,55	40,74%
		4260	Zakup energii	15 000	4 881,68	32,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 000	652 113,14	52,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 040,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	669 700	355 334,19	53,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450	505,08	34,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	1 779,72	53,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	1 125,62	23,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	308,50	61,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100	4,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480	10 360,00	83,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350	1 172,00	49,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452	1 451,01	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 937,00	98,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	704,34	28,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000	260 994,05	6,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	39 991,60	53,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 825	498 126,26	33,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 825	498 126,26	33,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710	941,19	14,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	11 684,55	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400	49 055,64	38,51%
		4260	Zakup energii	152 000	94 741,73	62,33%
		4270	Zakup usług remontowych	89 050	76 526,30	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700	24 188,19	36,26%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 100	55 845,65	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000	38 638,36	54,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 650	13 739,00	49,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	23,53	7,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	117,12	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 625	132 625,00	100,00%
710			Działalność usługowa	384 000	102 004,40	26,56%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	401,00	6,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	401,00	6,68%
	71015		Nadzór budowlany	223 000	101 603,40	45,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	288,14	72,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 316	19 997,61	45,13%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 420	44 959,67	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902	11 883,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 429	12 117,72	42,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	1 643,86	42,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 829,02	35,17%
		4260	Zakup energii	4 000	1 339,53	33,49%
		4270	Zakup usług remontowych	956	400,00	41,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580	2 117,13	32,18%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 170	880,21	40,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	49,50	4,13%
		4430	Różne opłaty i składki	900	74,00	8,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 673,27	74,26%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	350,00	45,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 572 600	2 679 101,01	48,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 789	227 998,85	46,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174	1 351,17	62,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 310	162 906,65	44,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 776	26 703,82	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 475	27 690,24	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524	3 966,35	41,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	25,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 462,00	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 111,62	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	800	2,40	0,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280	779,60	6,35%
	75019		Rady powiatów	254 620	120 601,71	47,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000	110 194,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	611,01	16,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	238,33	14,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	1 211,69	39,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 077,08	34,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	324,90	13,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050	2 654,90	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	3 789,80	42,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	500,00	90,91%
	75020		Starostwa powiatowe	4 626 991	2 241 763,57	48,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	5 996,77	42,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 080	1 033 396,30	44,27%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 780	174 191,20	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 405	179 740,95	45,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 946	24 985,96	43,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	25,05	2,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 878,00	88,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 098	62 549,83	63,12%
	4260	Zakup energii	75 000	32 467,61	43,29%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 668,00	31,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	499,00	16,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 500	519 893,99	47,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	5 216,72	65,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 623,90	54,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	21 515,54	53,79%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 000	12 480,18	26,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	5 338,03	25,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 751,48	43,79%
	4430	Różne opłaty i składki	29 700	10 389,01	34,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 580	46 960,34	76,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	11 802,39	65,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 922,00	24,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 702	10 506,31	44,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	63 965,01	85,29%
	75045	Komisje poborowe	34 000	33 988,74	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345	1 344,96	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	198,45	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570	18 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461	4 452,34	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 872	7 872,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492	1 491,19	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	59,80	99,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 200	54 748,14	35,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	3 102,99	20,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	51 645,15	38,83%
	75095	Pozostała działalność	14 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400	400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400	400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 317 438	1 071 615,66	46,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 276 338	1 055 798,97	46,38%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 600	83 836,58	46,68%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 012	8 467,32	40,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	2 867,58	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 533 722	703 923,38	45,90%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	70 257	0,00	0,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	129 083	98 619,22	76,40%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 418	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401	2 643,08	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	263,53	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 300,00	55,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 518	83 070,83	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030	33 561,21	46,59%
		4260	Zakup energii	50 800	13 190,11	25,96%
		4270	Zakup usług remontowych	32 616	8 198,27	25,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	335,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 804	5 315,99	33,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 629,71	54,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	964,87	38,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 872,84	31,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970	1 502,20	50,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	603,45	74,96%

		4480	Podatek od nieruchomości	93	92,70	99,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	139	138,40	99,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 520	1 402,70	55,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	8 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 000,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	8 100	6 819,98	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 819,99	96,40%
	75495		Pozostała działalność	8 000	996,71	12,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	996,71	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	530 000	220 656,35	41,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	220 656,35	41,63%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	530 000	220 656,35	41,63%
758			Różne rozliczenia	727 716	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727 716	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	727 716	0,00	0,00%
			ogólna	103 300	0,00	0,00%
			celowe	624 416	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 182 183	8 791 197,35	45,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	552 409	267 355,28	48,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 518	16 148,82	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 714	158 466,92	44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 507	24 101,44	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 074	30 543,90	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 254	4 238,76	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469	4 899,29	89,58%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 109	3 105,96	75,59%
	4260	Zakup energii	12 870	5 473,41	42,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 673	1 390,80	52,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297	125,00	42,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 193	2 162,78	51,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	812	636,73	78,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	990	388,47	39,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329	14 700,00	72,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	198,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498	445,00	89,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	904	330,00	36,50%
80111		Gimnazja specjalne	773 892	351 414,07	45,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 569	13 118,42	44,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 860	223 566,96	49,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 518	33 492,97	97,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 647	37 473,67	41,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 755	5 900,77	46,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813	4 414,16	91,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 574	2 513,03	97,63%
	4260	Zakup energii	15 444	5 538,87	35,86%
	4270	Zakup usług remontowych	990	248,39	25,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594	522,00	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 692	5 377,66	80,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	701	354,00	50,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990	902,83	91,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485	582,34	39,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 379	16 700,00	63,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	102,00	51,52%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398	198,00	49,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 285	408,00	31,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 883 424	2 698 902,27	39,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 572	57 790,13	47,54%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 875	1 050,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 543	1 640 309,14	45,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 500	273 565,07	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 567	306 858,71	45,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 277	42 581,21	44,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 702	2 483,20	43,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175	560,00	25,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 690	50 828,37	63,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 274	3 068,67	18,86%
	4260	Zakup energii	126 148	74 825,84	59,32%
	4270	Zakup usług remontowych	29 959	2 723,62	9,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782	1 400,00	50,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 037	34 710,78	46,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 062	2 189,61	43,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950	351,36	36,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 325	7 256,87	39,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 438	5 664,75	49,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990	161,28	16,29%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 091	12 013,22	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	500	456,00	91,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 426	153 647,48	76,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	200,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742	2 401,00	64,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 574	2 657,54	35,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 325	5 548,42	53,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0,00	0,00%
80123		Licea profilowane	214 327	127 191,40	59,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 312	82 958,02	55,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750	15 749,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 494	16 193,01	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025	2 427,05	60,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386	263,47	19,01%
	4260	Zakup energii	2 475	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796	9 600,00	75,02%
80130		Szkoły zawodowe	10 238 411	5 193 720,83	50,73%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 103	118 391,81	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 991	3 156 423,83	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 846	504 564,71	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 793	586 741,30	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 454	80 405,00	44,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 126	7 873,80	25,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 554	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 932	94 407,06	63,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 307	11 587,67	35,87%
		4260	Zakup energii	267 531	170 301,94	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	208 968	52 698,53	25,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010	501,00	12,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 987	68 440,68	51,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 668	6 999,49	37,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 916	2 794,19	71,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 116	8 385,55	41,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	85,40	85,40%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800	491,00	61,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 991,88	33,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 303	1 920,70	36,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 193	303 166,08	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	297	243,00	81,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 425	1 400,07	18,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 910	11 906,14	66,48%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	124 612	64 835,23	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 138	1 962,94	47,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 217	35 358,04	48,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 247	5 897,04	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552	6 675,17	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071	952,53	45,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	510,76	93,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 772	1 192,34	43,01%
		4260	Zakup energii	1 980	1 114,32	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 841	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	99	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 774	3 987,29	69,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 168	347,35	29,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	990	233,45	23,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845	6 500,00	94,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198	104,00	52,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	974	0,00	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	185 467	66 953,34	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 632	34 127,20	41,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412	412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 333	6 854,38	33,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810	972,66	34,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	14 499,51	41,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	326,16	2,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	81,20	1,80%
	4260	Zakup energii	1 500	500,00	33,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	724,30	36,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400	4 455,93	22,97%
	4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330	4 000,00	75,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 276	20 624,93	15,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 148	14 075,33	66,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580	2 535,20	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860	2 560,04	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828	361,71	43,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591	84,55	2,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 599	8,10	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 000,00	59,88%
	80195	Pozostała działalność	77 365	200,00	0,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	200,00	1,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	53 865	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	58 357	46 725,94	80,07%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	58 357	46 725,94	80,07%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 850	34 875,00	83,33%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 950	11 625,00	83,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	268	169,46	63,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89	56,48	63,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 650	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 951 662	1 141 464,61	58,49%
	85111		Szpitala ogólne	929 750	635 130,56	68,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	5 781,88	1,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 750	629 348,68	99,94%
	85141		Ratownictwo medyczne	190 200	182 500,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200	182 500,00	95,95%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 712	315 834,05	38,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822 712	315 834,05	38,39%
	85195		Pozostała działalność	9 000	8 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 707 122	5 170 942,43	48,29%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 354 308	609 237,11	44,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 760	42 000,00	23,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	11 134,34	44,54%
		3110	Świadczenia społeczne	110 820	25 660,45	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 476	300 162,58	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	44 445,49	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 624	55 338,67	44,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 184	7 496,86	43,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	6 755,65	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 111	11 974,76	39,77%
		4220	Zakup środków żywności	45 800	28 136,18	61,43%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	1 047,81	26,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	744,67	24,82%
		4260	Zakup energii	37 600	19 998,90	53,19%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 785,55	47,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	552,00	18,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	16 323,21	64,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	900,01	60,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	2 221,24	52,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 705,15	42,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278	547,18	42,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	222	222,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	214,00	10,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 890	27 108,80	82,42%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743	742,61	99,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	19,00	0,95%
85202		Domy pomocy społecznej	7 402 635	3 663 567,61	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257	5 653,48	30,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 105	1 883 158,35	46,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 594	303 022,06	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 047	342 179,22	45,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 298	47 191,64	45,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 194	567,00	47,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 225	23 185,78	47,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 661	88 242,62	47,27%
	4220	Zakup środków żywności	368 475	160 505,20	43,56%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	87 095	42 013,09	48,24%
	4260	Zakup energii	425 841	219 084,75	51,45%
	4270	Zakup usług remontowych	75 298	21 881,07	29,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 708	2 606,00	33,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 392	312 192,46	46,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 985	1 513,61	25,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850	2 201,78	45,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 652	10 980,97	53,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 466	2 616,51	27,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900	848,54	44,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 852	743,20	40,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 860	168 882,96	80,47%

85203	4480	Podatek od nieruchomości	13 283	8 810,50	66,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 393	12 392,42	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 404	210,00	3,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	1 067,73	33,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	1 816,67	27,95%
		Ośrodki wsparcia	428 100	184 937,05	43,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852	1 003,78	54,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 576	92 807,03	42,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855	14 256,40	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469	17 138,17	40,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870	2 369,00	40,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	2 148,29	51,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 799	26 428,91	37,86%
	4260	Zakup energii	21 350	7 291,81	34,15%
	4270	Zakup usług remontowych	16 489	5 758,27	34,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	326,00	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	3 614,80	46,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	519,90	22,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140	10 140,00	100,00%
85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	108,50	21,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480	1 026,19	69,34%
		Rodziny zastępcze	877 211	403 841,02	46,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 753	24 316,20	49,88%
	3110	Świadczenia społeczne	792 514	363 386,11	45,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826	1 874,65	38,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678	282,45	41,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670	13 142,09	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	619,96	34,44%
85218	4300	Zakup usług pozostałych	970	219,56	22,64%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 562	262 453,14	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00	0,00%

853	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 905	132 446,79	45,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 314	20 314,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 579	23 141,61	43,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 808	3 184,23	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	766,02	5,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 486	13 125,47	58,37%
		4260	Zakup energii	7 185	3 690,44	51,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 616,00	64,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345	242,00	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 274	11 383,60	53,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 282	2 086,08	48,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	2 411,06	70,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	2 592,12	34,11%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 913	19 973,02	57,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 679,80	92,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	572	230,33	40,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	21,00	2,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 449	6 336,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 800,00	60,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	689,25	68,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 988,32	59,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800	10 736,00	99,41%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 000	40 000,00	43,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	40 000,00	43,48%
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	18 013	6 906,50	38,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520	5 760,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010	1 005,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283	141,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 293	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 262	630 718,41	49,89%

85311		Rehabilitacja zawodowa i spdeczna osób niepełnosprawnych	26 828	5 648,00	21,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 180	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648	5 648,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 200	59 307,79	58,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 189	22 149,88	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 891,04	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426	4 561,22	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465	594,18	40,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	6 537,38	77,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	728,51	34,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 001	13 690,60	91,26%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 700	5 344,84	79,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	433	103,88	23,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 207,00	77,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	499,26	49,93%
		Powiatowe urzędu pracy	1 009 718	461 746,62	45,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	1 341,67	32,72%
85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 115	310 460,28	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 370	47 374,08	94,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia spdeczne	129 095	53 347,36	41,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 498	7 418,83	40,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	9 304,31	54,89%
	4260	Zakup energii	24 700	2 930,07	11,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	408,70	8,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	389,00	29,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900	3 092,20	23,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	2 308,70	18,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	271,42	18,09%
	4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 640	23 000,00	77,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	100,00	12,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	126 516	104 016,00	82,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	37 000	25 000,00	67,57%

854

85406

	stowarzyszeniom			
3118	Świadczenia społeczne	45 720	45 720,00	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950	7 950,00	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 846	14 846,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 000	10 500,00	50,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 648	1 063 603,76	59,56%
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 932	437 408,99	47,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	734,56	16,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 807	262 598,98	44,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 869	45 237,28	94,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 501	49 341,90	44,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 664	6 669,61	42,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	1 500,00	43,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676	3 850,84	26,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 451	1 057,10	6,43%
4260	Zakup energii	7 587	2 719,10	35,84%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 538,90	51,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454	1 042,00	71,66%
4300	Zakup usług pozostałych	7 100	5 014,73	70,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 724	1 361,40	49,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 776	2 378,99	49,81%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 200	18 186,79	48,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	992,94	19,47%
4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883	30 662,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	260,00	52,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	259,37	17,29%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 802,50	36,05%
	Internaty i bursy szkolne	325 061	177 299,15	54,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 629	1 406,40	38,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 605	86 325,11	54,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 585	14 585,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279	14 016,82	42,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532	2 077,06	45,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	11 742,59	60,22%
4220	Zakup środków żywności	70 000	32 702,26	46,72%
4260	Zakup energii	7 600	5 868,65	77,22%
4270	Zakup usług remontowych	2 700	619,89	22,96%
4300	Zakup usług pozostałych	2 040	911,40	44,68%

85410

900	85415	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	183,00	50,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	129,04	21,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 631	6 731,93	78,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	527 890	446 897,62	84,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	113 334	103 739,35	91,53%
		3248	Stypendia dla uczniów	265 640	225 218,28	84,78%
		3249	Stypendia dla uczniów	124 720	105 741,72	84,78%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375	4 491,30	70,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996	2 108,70	70,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	770,04	69,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	361,53	69,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	169	110,04	65,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	51,66	66,23%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005	2 929,55	97,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411	1 375,45	97,48%
	85446	4308	Zakup usług pozostałych	5 812	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 728	0,00	0,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 765	1 998,00	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765	1 998,00	34,66%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	1 500,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000	1 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 500,00	75,00%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 720	66 414,48	48,93%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	
			Biblioteki	59 720	29 860,02	50,00%
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 720	29 860,02	50,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0,00	0,00%
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	43 000	36 554,46	85,01%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700	3 950,00	84,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 300	30 800,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	604,46	40,30%

926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 200,00	80,00%
			Kultura fizyczna i sport	1 059 100	1 028 662,00	97,13%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	22 700,00	45,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	2 500,00	100,00%
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 200	20 200,00	42,80%
			Pozostała działalność	1 009 400	1 005 962,00	99,66%
		3250	Stypendia różne	8 400	5 962,00	70,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
				1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Razem	54 605 598	24 266 276,47	44,44%

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2007 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007
I	Stan funduszu na początek roku	28 823	28 823,03
II	Przychody	197 500	143 170,27
	z tego:		
	wpływy z WFOiGW par. 0690	195 000	141 181,16
	pozostałe odsetki par. 0920	2 500	1 989,11
III	Razem (I+II)	226 323	171 993,30
IV	Wydatki	225 000	25 005,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>175 000</i>	<i>15 005,78</i>
	w tym:		
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	19 000	7 555,78
	zakup usług pozostałych par. 4300	156 000	7 450,00
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000,00</i>
	w tym:		
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	40 000	0,00
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych par. 6260	10 000	10 000,00
V	Stan funduszu na koniec roku	1 323	146 987,52

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 30.06.2007 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007
I	Stan funduszu na początek roku	548 900	548 899,61
II	Przychody	360 000	192 555,15
	z tego:		
	wpływy z usług par. 0830	345 000	181 355,12
	pozostałe odsetki par. 0920	15 000	11 189,13
	wpływy z różnych dochodów par.0970	0	10,90
III	Razem (I+II)	908 900	741 454,76
IV	Wydatki	908 600	127 136,56
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>873 600</i>	<i>115 947,94</i>
	z tego:		
	przelewy redystrybucyjne na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK par. 2960	72 000	38 121,00
	zakup materiałów i wyposażenia par. 4210	30 000	8 451,93
	zakup usług remontowych par. 4270	250 000	14 952,10
	zakup usług pozostałych par. 4300	491 600	34 920,87
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	7 000	2 903,49
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	3 000	1 939,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	5 000	0,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par.4750	15 000	14 659,55
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>35 000</i>	<i>11 188,62</i>
	z tego:		
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	15 000	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	20 000	11 188,62
V	Stan funduszu na koniec roku	300	614 318,20

Część opisowa

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/22/07 z dnia 1 lutego 2007 roku uchwaliła budżet na 2007 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 46.787.953 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 51.445.153 zł.

Planowany deficyt wynosił 4.657.200 zł.

W ciągu I półrocza 2007 dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2007 roku dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (dochody)	ZMIANA (dochody)	Plan po zmianach
	IV/22/07 z 1.02.2007 r.	46 787 953	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	V/33/07 z 15.03.2007 r.	46 787 953	306 665		47 094 618
2	17/107/07 z 29.03.2007 r.	47 094 618	7 500		47 102 118
3	VI/53/07 z 26.04.2007 r.	47 102 118	227 106		47 329 224
4	20/133/07 z 10.05.2007 r.	47 329 224	132 041		47 461 265
5	22/46/07 z 4.06.2007 r.	47 461 265	0		47 461 265
6	VIII/63/07 z 28.06.2007 r.	47 461 265	1 237 133		48 698 398
x	Razem	x	1 910 445	0	48 698 398

**Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w I półroczu 2007 roku
dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu**

L.p.	Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu	Plan	ZMIANA (wydatki)	ZMIANA (wydatki)	Plan po zmianach
	IV/22/07 z 1.02.2007 r.	51 445 153	zwiększenie	zmniejszenie	do kwoty
1	V/33/07 z 15.03.2007 r.	51 445 153	306 665		51 751 818
2	17/107/07 z 29.03.2007 r.	51 751 818	7 500		51 759 318
3	VI/53/07 z 26.04.2007 r.	51 759 318	227 106		51 986 424
4	20/133/07 z 10.05.2007 r.	51 986 424	132 041		52 118 465
5	22/46/07 z 4.06.2007 r.	52 118 465	0		52 118 465
6	VIII/63/07 z 28.06.2007 r.	52 118 465	2 487 133		54 605 598
x	Razem		3 160 445	0	54 605 598
	deficyt				5 907 200

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 48.698.398 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiło 26.507.660,27 zł, co stanowiło 54,43 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 54.605.598 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiło 24.266.276,47 zł, co stanowiło 44,44 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2007 roku 5.907.200 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2007 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.241.383,80 zł.

Planowane przychody na 30.06.2007 roku wynosiły 9.171.831 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 6.614.583 zł
- spłata pożyczki SP ZOZ 500.000 zł
- wolne środki 2.057.248 zł

Przychody wykonano na 30.06.2007 r. w wysokości 2.127.248,26 zł, na co składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.057.248,26 zł
- spłata pożyczki przez SP ZOZ w kwocie 70.000 zł

Zaciągnięcie kredytów planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2007 roku wynosiły 3.264.631 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 2.764.631 zł
- pożyczka dla SP ZOZ 500.000 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2007 r. w wysokości 1.317.199,38 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów 817.199,38 zł
- udzielonej pożyczki SP ZOZ 500.000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2007 wynosiło 11.073.013,17 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 10.929.963.17 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2005 i 2006 - 143.050 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. stanowiło 22,74 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 1.229.803,93 zł.

Należności na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 456.550,34 – z tyt. udzielonej pożyczki SP ZOZ 430.000 zł i z tyt. dostaw i usług 26.550,34.

Należności wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2007 r. wynosiły 44.938,25 zł, w tym wymagalne 26.550,34.

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

DOCHODY – część opisowa

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2007 r. przedstawia się następująco:

Plan, wykonanie dochodów za I półrocze 2007 rok wg źródeł

Treść	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	Procent wykonania do planu na 30.06.2007 r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje	10 089 956	5 358 133,81	53,10	20,21
w tym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 243 350	2 048 183,00	48,27	7,73
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 905 500	2 675 628,00	54,54	10,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	15 000,00	50,00	0,06
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	0,07
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	472 840	261 160,80	55,23	0,98
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 266	331 162,01	81,51	1,25
Subwencje	23 815 512	13 777 256	57,85	51,97
w tym				
część oświatowa	19 452 360	11 970 680,00	61,54	45,16
część równoważąca	1 452 253	726 126,00	50,00	2,74
część wyrównawcza	2 160 899	1 080 450,00	50,00	4,07
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	750 000	0,00	0,00	0,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 488 308	3 644 502,00	48,67	13,75
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000	408 429,52	81,69	1,54
Dochody własne	6 804 622	3 319 338,94	48,78	12,53
Razem	48 698 398	26 507 660,27	54,43	100,00

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2007 r. został wykonany w wysokości 48,27%.
Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano w I półroczu – prace wykonane będą w II półroczu,
Dotację na pobór wojskowy przekazano w wysokości 100%. Dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazano w wysokości 38,91 %.
Wykonanie dotacji na pozostałe zadania kształtowało się na poziomie ok. 50 %.
2. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2007 r. wykonano 100 % - dotacja przeznaczona była na badania specjalistyczne poborowych.
3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w wysokości 54,54 %. Dotację na domy pomocy społecznej przekazano w wysokości 53,72 %. W 100 % przekazano dotację na stypendia dla uczniów z rodzin po byłych pracownikach PGR.
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2007 r. nie przekazano w I półroczu.
5. Dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przekazano w wysokości 50%.
6. Dotację celową z gminy Gostyń na dofinansowanie wyposażenia samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 100 %.
7. Dotacji z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych wpłynęło w wysokości 81,51 %.
8. Dotacje od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przekazano w wysokości 55,23 % - dotacje na stypendia unijne dla uczniów i studentów.

II. SUBWENCJE

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 57,85 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 11.970.680 zł, co stanowiło 61,54 %. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 1.080.450 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 726.126 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- Nie przekazano w I półroczu środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje rozpoczęte przed 1999 rokiem.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 48,67 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %, zostały przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 81,69 % w stosunku do planu.

V. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu zostały wykonane w wysokości 48,78 % w stosunku do planu, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów zostały przekazane w wysokości 55,30%;
- w dziale 600 Transport i łączność
 - wpływów z różnych opłat nie wykonano w I półroczu, natomiast wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 43,75 % w stosunku do planu,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej na zadania inwestycyjne – na dofinansowanie budowy chodników i ścieżek rowerowych wpłynęły w wysokości 11,54 % w stosunku do planu od Gminy Pogorzela.

Do przekazania pozostała kwota 230.000 zł od gmin: Gostyń, Pępowo, Borek Wlkp.;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wykonanie dochodów z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 101,47 %, wysoki procent wykonania wynika z tego, iż termin płatności upływał 31 marca,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 47,72 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nie wykonano w I półroczu. Realizacja tych dochodów ze względu na procedury planowana jest w II półroczu,
- odsetki od niezapłaconych w terminie czynszów wpłynęły w kwocie 899,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 15,66 %
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd odprowadzane do Skarbu Państwa) zostały wykonane w wysokości 230,36 % - wysoki procent wynika z tego, iż termin wpłat za wieczyste użytkowanie upłynął 31 marca oraz zmianą interpretacji przepisów o podatku VAT w stosunku do opłat za wieczyste użytkowanie;
- w dziale 710 Działalność usługowa
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 60,00 %
- w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 42,00%, dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 38,18 zł, co stanowi 381,80 % w stosunku do planu.
 - w rozdziale Starostwa powiatowe - wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 36,19 %, natomiast wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z tyt. refakturowania kosztów (wyższe od planowanych) wykonano w wysokości 176,12 % - plan zostanie zwiększony w II półroczu;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wpływy z różnych opłat - wykonano w wysokości 100 %,
 - wpływy z różnych dochodów - z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływy z nawiązek sądowych - wykonano w wysokości 193,50 %,
 - dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji wykonano w wysokości 54,79%;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.800.000 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2007 r. w wysokości 1.027.899,43 zł, co stanowi 57,11 %;
 - wpływy za zajęcie pasa zostały wykonane w wysokości 108,89 % do planu;
- w dziale 758 Różne rozliczenia
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat wpłynęły w wysokości 96,00 %,
 - pozostałe odsetki zostały wykonane w wysokości 69,27 %,
 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 521,75 nie były zaplanowane i wpłynęły z tyt. zwrotu środków z PEFRON z 2006 roku;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpływów dochodów z tyt. odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych wpłat na rzecz szkół zostały wykonane w 61,44 %,,
- wpływy z usług – wpływy za przeprowadzanie kursów w szkołach zawodowych wykonane w wysokości 26,60 %, a w CKU w wysokości 96,00 %,
- środki z tyt. współpracy polsko niemieckiej wpłynęły w I półroczu w wysokości 10,56 %,
- nie przekazano środków w I półroczu w ramach programu Sokrates Comenius
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – złomu wykonano w wysokości 2,50% ;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia
 - SP ZOZ przekazał w I półroczu zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2006 w kwocie 1.000,60 zł,
 - odsetki od pożyczki udzielonej SP ZOZ wpłynęły w kwocie 2.002,68 zł,
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej z gmin na wykup szpitala nie wpłynęły w I półroczu - z gminy Gostyń – 197.498 zł, z gminy Pępowo – 50.000 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna
 - w Domu Dziecka wpływy z różnych opłat – odpłatność rodziców biologicznych wykonano w 6,28 % - niższy procent wykonania spowodowany jest brakiem możliwości ściągnięcia należności od rodziców biologicznych, wpływy z usług – wpływy za sprzedaż obiadów zrealizowano w wysokości 25,33 % w stosunku do planu, wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 129,86 % spowodowane jest nieplanowanymi wpływami od osób fizycznych i prawnych na rzecz Domu Dziecka w Bodzewie;
 - w domach pomocy społecznej
 - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej) zrealizowano w wysokości 46,78 % w stosunku do planu,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 170,40 %,
 - w I półroczu otrzymano również darowiznę w kwocie 1.560 zł,
 - ośrodki wsparcia - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie wykonano – nie było odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - powiatowe centra pomocy rodzinie
 - wpływy z różnych opłat w PCPR, tj. wpływy z kart parkingowych, wykonano w wysokości 69,38 %, wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 279,27 %;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy przekazano w wysokości 49,98 %,
 - wpływy za obsługę PFRON przekazane zostały z rachunku PFRON na konto Starostwa w wysokości 44,09 %,
 - wpływy z różnych dochodów w PUP zostały wykonane w wysokości 43,73 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- wpływ środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2007, Priorytet 1 – Działanie 1.6 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna przekazano w wysokości 114,35% - przekazano środki, które były planowane w 2006 roku - plan zostanie zwiększony w II półroczu;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 40,50 %, są to dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - internaty i bursy szkolne – wpływy z usług odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w wysokości 48,16% w stosunku do planu;
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
 - Wpływy z tyt. pomocy finansowej z samorządu województwa na budowę boiska sportowego przy ZSS w Brzeziu przekazano w kwocie 25.000 zł w 100 %.

WYDATKI - część opisowa

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 54.605.598 zł, wykonanie natomiast wynosi 24.266.276,47 zł, co stanowi 44,44 % w stosunku do planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 57.103 zł, a wykonanie 23.881,97 zł, co stanowi 41,82 % w stosunku do planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 23.881,97 zł.

Planowana kwota 14.266 zł na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 7.370.462 zł, a wykonanie 1.729.261,84 zł, co stanowi 23,46 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 260.412,96 zł, co stanowi 46,60 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 1.167.863,23 zł stanowi 48,94 % w stosunku do planu.

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

W I półroczu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 260.994,05 zł, co stanowi 6,00 % do planu.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- przebudowę dróg:

droga 4946 P wieś Koszkowo	123.839,67 zł
most w Gostyniu ul. Fabryczna	35.990,00 zł
- budowę chodników

droga 928 P wieś Drzewce	37.515,85 z ł
droga 1907 P wieś Wilkowice	2.440,00 zł
- budowę ścieżki rowerowej

droga 4908 P m. Pogorzela	61.208,53 z ł
---------------------------	---------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości 39.991,60 zł na zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato, co stanowi 53,32 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

- a) bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. podatki, 108.889,36 zł
delegacje, materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
czynsze, energie, wodę

b) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i remontami 1.058.973,87 zł

w tym:

zakup materiałów 117.136,06 zł

- zakup masy na zimno 43.920,00 zł
- zakup gysu 15.917,84 zł
- zakup emulsji 14.232,76 zł
- zakup znaków drogowych 4.873,05 zł
- zakup słupków do znaków drogowych 9.991,80 zł
- zakup paliwa 19.404,72 zł
- zakup farb 530,10 zł
- zakup części do remontu sprzętu 4.366,96 zł
- zakup pozostałych materiałów drogowych 3.898,83 zł

remonty dróg: 649.356,36 zł

- odnowa nawierzchni 180.825,80 zł
 - droga 4918 P Mokronos-Kaczagórka 180.825,80 zł
- remonty chodników 83.367,75 zł
 - droga 4803 P wieś Potarzyca 31.794,54 zł
 - droga 4929 P wieś Zalesie 51.573,21 zł
- pozostałe remonty dróg 385.162,81 zł
 - remonty cząstkowe masą bitumiczną 182.709,30 zł
 - remonty cząstkowe grysami i emulsją 47.824,00 zł
 - profilowanie masą drogi Karzec-Rokosowo 49.044,00 zł
 - usuwanie przełomów droga Pudliszki-Rokosowo 99.921,05 zł
 - remont wysepki, wykonanie przejść dla pieszych 3.481,88 zł
 - remont przyłącza kanalizacyjnego, odbudowa 2.182,58 zł
 - kratek ściekowych, montaż wkładów wpustów ulicznych

bieżące utrzymanie dróg 112.122,53 zł

- wycinka drzew i krzewów 42.056,28 zł
- kopanie rowów 4.880,00 zł
- koszenie traw 28.428,00 zł
- pozostałe 36.758,25 zł
 - * sprzątanie ulic 22.224,15 zł
 - * czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 11.000,98 zł
 - * praca ciągnika (zbieranie gałęzi) 3.533,12 zł

zimowe utrzymanie dróg 180.358,92 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 498.126,26 zł, co stanowi 33,21 % w stosunku do planu. W I półroczu poniesiono wydatki: na pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, wypisów i wyrysów w wysokości 4.268,78 zł, na montaż i demontaż drzwi oraz wykonanie przyłącza w budynku zakupionym od firmy Helios w kwocie 7.980 zł, na utrzymanie obiektów przejętych przychodni od SP ZOZ: zakup opału, energii, narzędzi, sprzątanie, drobne remonty, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, wynajem pomieszczeń w kwocie 295.446,09 zł, na remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Gostyniu w kwocie 14.037,94 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej sfinansowano wymianę okien, drzwi i elewację budynku w Krobi w kwocie 19.251,33 zł oraz prace remontowo brukarskie przy budynku „Pastorówka” w kwocie 24.400 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 132.742,12 zł, co stanowi 15,94 % w stosunku do planu, poniesiono na przegląd techniczny przyłącza – 117,12 zł oraz wykup nieruchomości zakupionej od firmy Helios – 132.625 zł. Wykonanie modernizacji nieruchomości zakupionej od firmy Helios przewidziane jest w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowanie planowanej kwoty w wysokości 155.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 401,00 zł co stanowi 6,68 % w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych oraz sporządzenie opisu i wyrysów dla działek Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w wysokości 223.000 zł wykonano w I półroczu w wysokości 101.603,40 zł, co stanowi 45,56% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 47,48 %, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 10.000,80 zł, tj. 33,25 % w stosunku do planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, paliwo, przegląd samochodu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 5.572.600 zł, a wykonanie 2.679.101,01 zł, co stanowi 48,08 % w stosunku do planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na dzień 30.06.2007 r. w tym rozdziale wynosi 489.789 zł, wykonanie 227.998,85 zł, co stanowi 46,55 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i geodety powiatowego w kwocie 221.267,06 zł, co stanowi 47,37 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe na delegacje, odpis na ZFŚS oraz zakup usług wykonano w kwocie 6.731,79 zł, co stanowi 29,65 % w stosunku do planu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowane na dzień 30.06.2007 r. w wysokości 254.620 zł, wykonano w kwocie 120.601,71 zł, co stanowi 47,37 % w stosunku do planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 110.194,00 zł, co stanowi 48,98 % w stosunku do planu, i dotyczy wypłat diet za 6 m-cy.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 10.407,71 zł, co stanowi 35,14 % w stosunku do planu.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 4.626.991 zł, a wykonanie wynosi 2.241.763,57 zł, co stanowi 48,45 % w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 47,83 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 756.606,15 zł, co stanowi 47,86 % w stosunku do planu.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 85,29 % i przeznaczono na zakup samochodu osobowego marki Citroen – 63.500 zł oraz zakup drukarki i nagrywarki – 465,01 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na 30.06.2007 r. w kwocie 34.000 zł wykonano w wysokości 33.988,74 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Wysoki procent wykonania wydatków wynika z przeprowadzenia poboru w I półroczu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 153.200 zł, wykonanie wynosi 54.748,14 zł, co stanowi 35,74 % w stosunku do planu.

Wydatki przeznaczone były na: zakup materiałów promocyjnych, zaliczkę za koncert zespołu „Kombii” oraz na współfinansowanie imprez promujących powiat.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatków w tym rozdziale niewykonano w I półroczu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100% i przeznaczono na zwrot dotacji z wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na 30.06.2007 r. w tym dziale w wysokości 2.317.438 zł, wykonany został w wysokości 1.071.615,66 zł, co stanowi 46,24 % w stosunku do planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 2.276.338 zł, wykonanie 1.055.798,97 zł, co stanowi 46,38 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne w kwocie 1.771.343 zł wykonano w wysokości 820.084,11 zł, co stanowi 46,30 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 235.714,86 zł, co stanowi 49,31 % i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, umundurowanie, refundacje za remonty lokali, dopłaty do wypoczynku, kursy, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakup materiałów biurowych, paliwo, drobne remonty i inne.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu do samochodu gaśniczego zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 8.000 zł co stanowi 80,00 % w stosunku do planu. Dotacja została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 8.100 zł wykonano w kwocie 6.819,98 zł, co stanowi 84,20%, i przeznaczono na montaż masztu antenowego i radiotelefonu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 96,40 % i przeznaczono na zakup drukarki oraz masztu kratowego antenowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki wykonano w kwocie 996,71 zł, co stanowi 12,46% i przeznaczono na zakup nagród w turnieju o charakterze prewencyjno-edukacyjnym. Dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie przekazano w I półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości 530.000 zł od kredytów spłacono w I półroczu w wysokości 220.656,35 zł, co stanowi 41,63 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2007 r. rezerwy wynoszą 727.716 zł
tym:

1. rezerwa ogólna 103.300 zł

2. rezerwy celowe 624.416 zł

z tego:

rezerwa na zadania oświatowe	536.064 zł
rezerwa na pomoc społeczną	8.352 zł
rezerwa na poręczenia	80.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą na dzień 30.06.2007 r. 19.182.183 zł, wykonanie 8.791.197,35 zł, co stanowi 45,83 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2007 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznaczone na budowę pełnowymiarowej hali sportowo – widowiskowej przy ZSO w Gostyniu – rozdz.80120 w kwocie 1.500.000 zł oraz budowę boiska przy ZSS w Brzeziu – rozdz.80111 w kwocie 97.000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 132.276 zł wykonano w wysokości 20.624,93 zł, co stanowi 15,59 % w stosunku do planu i przeznaczono na wydatki Ośrodka Doradztwa Metodycznego. W I półroczu nie wydatkowano środków na inne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 77.365 zł wykonano w wysokości 200 zł, co stanowi 0,26 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty oraz środki na realizację zadania „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 267.355,28 zł i stanowi 48,40% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,59 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 50.004,26 zł, co stanowi 58,24 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 351.414,07 zł i stanowi 45,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,38 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 50.979,70 zł stanowi 55,35 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 64.835,23 zł i stanowi 52,03 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,41 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 15.952,45 zł stanowi 54,03 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, bieżące utrzymanie szkoły oraz na pomoce naukowe, zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 1.459.413,37 zł i stanowi 48,95 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,58 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 216.836,28 zł stanowi 59,35 % w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 127.191,40 zł i stanowi 59,34 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 59,69 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 9.863,47 zł stanowi 55,59 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 2.049.734,85 zł i stanowi 49,39 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,18 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 320.400,83 zł stanowi 50,54 % w stosunku do planu.

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

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 28.174,02 zł i stanowi 35,96 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 36,07 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4.000,00 zł – odpis na ZFŚS stanowi 75,05 % w stosunku do planu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 155.380,34 zł i stanowi 52,41 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,41 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 37.490,55 zł stanowi 49,49 % w stosunku do planu. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych, materiałów, odpis na ZFŚS, drobne remonty.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 1.729.193,64 zł i stanowi 52,52% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,43 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 335.676,95 zł i stanowi 63,40 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły oraz na zakup pomocy naukowych i materiałów, naprawę sprzętu, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i remonty. Przeprowadzono remont sanitariatów w Kosowie, instalacji wodnej, biblioteki, remont samochodów i ciągników, naprawę instalacji elektrycznej, drzwi, ksera i in.

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

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 38.779,32 zł i stanowi 36,21 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,08 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 6.087,59 zł, stanowi 15,63 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakup wyposażenia, energii oraz remont samochodów do nauki jazdy i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 461.668,70 zł i stanowi 54,31 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 53,16 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 77.037,97 zł stanowi 60,93 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 420.492,99 zł i stanowi 51,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,41 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 71.409,18 zł stanowi 59,35% w stosunku do planu.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 622.439,86 zł i stanowi 49,60 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,34 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 103.663,34 zł stanowi 57,03 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 994.299,35 zł i stanowi 50,18 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,22 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 138.099,03 zł stanowi 44,57 % w stosunku do planu.

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

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów

Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 46.725,94 zł i stanowi 80,07 % w stosunku do planu. Stypendia ze środków unijnych wypłacono w kwocie 46.500 zł, pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 225,94 zł i przeznaczono na zakup materiałów wykorzystanych do obsługi stypendiów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Planowane wydatki na 30.06.2007 r. wykonano w kwocie 635.130,56 zł, co stanowi 68,31 % w stosunku do planu. Poniesiono wydatki na modernizację budynku szpitala - nadzór inwestorski w kwocie 5.781,88 zł, na wykup szpitala w kwocie 599.450 zł oraz na zakup karetki w kwocie 29.898,68 zł. Pozostała kwota na modernizację zostanie wykonana w II półroczu.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w kwocie 190.200 zł wykonano w 95,95%. Wydatkowano kwotę 182.500 zł na zakup usług pogotowia ratunkowego.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2007 r. wynosi 822.712 zł, wykonanie wynosi 315.834,05 zł, co stanowi 38,39 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 802.000 zł, wykonano w wysokości 308.122,85 zł, co stanowi 38,42 % w stosunku do planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, zaplanowane w kwocie 20.712 zł, wykonano w wysokości 7.711,20 zł, co stanowi 37,23 % w stosunku do planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 30.06.2007 r. wykonano w kwocie 8.000 zł, co stanowi 88,89 % w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń – 5.000 zł oraz na realizację programu profilaktyki uzależnień młodzieży – 3.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki na 30.06.2007 r. w tym dziale stanowią kwotę 10.707.122 zł, wykonanie 5.170.942,43 zł, co stanowi 48,29 % w stosunku do planu.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w kwocie 1.354.308 zł, wykonano w wysokości 609.237,11 zł, co stanowi 44,99% w stosunku do planu.

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

Dom Dziecka w Bodzewie

Planowane wydatki na 30.06.2007 r. dla Domu Dziecka w Bodzewie (w tym środki na dom usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz świetlice socjoterapeutyczne) wynoszą 1.075.728 zł, wykonanie 547.474,66 zł, co stanowi 50,90 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 49,79 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 133.275,41 zł, co stanowi 54,66 % w stosunku do planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, wycieczki, przejazdy wychowanków, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, naprawę kotła gazowego i samochodu i in.

Usamodzielnienia wychowanków

Planowane wydatki na 30.06.2007 r., realizowane przez PCPR wynoszą 98.820 zł, wykonano w wysokości 19.762,45 zł i przeznaczono na pomoc pieniężną na zagospodarowanie wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 179.760 zł przekazano w I półroczu w kwocie 42.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 30.06.2007 r. wynoszą 7.402.635 zł, wykonanie wynosi 3.663.567,61 zł, co stanowi 49,49 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 2.391.469 zł, wykonanie 1.201.458,61 zł, co stanowi 50,24 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,90 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 451.990,11 zł stanowi 49,19 % w stosunku do planu.

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

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 1.630.934 zł, wykonanie 813.455,71 zł, co stanowi 49,88 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,23 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 186.472,02 zł stanowi 48,74 % w stosunku do planu.

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

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 2.141.438 zł, wykonanie 1.045.455,81 zł, co stanowi 48,82% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,34 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 239.593,78 zł stanowi 50,51 % w stosunku do planu.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 1.238.794 zł, wykonanie 603.197,48 zł, co stanowi 48,69 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,36 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 186.774,65 zł stanowi 51,97 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu oraz na

zakup wyposażenia, zakup leków, żywności, delegacje, podatek, naprawę środków transportu i urządzeń, pozostałe remonty i in.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 415.600 zł, wykonanie 182.412,68 zł, co stanowi 43,90 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki na ośrodek wsparcia w PCPR na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 12.500 zł, wykonanie 2.524,37 zł, co stanowi 20,20 % w stosunku do planu – wynagrodzenia i pochodne dla osób udzielających porad.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,71 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 56.218,16 zł stanowi 42,38 % w stosunku do planu.

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

Dotacja na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zostanie wykonana w II półroczu.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 30.06.2007 r. w wysokości 877.211 zł zrealizowano w wysokości 403.841,02 zł, co stanowi 46,04 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, comiesięczną pomoc dla rodzin, świadczenie na założenie rodziny dla 9 dzieci, zapomogę dla 1 rodziny, organizację pikniku dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gostyńskiego przekazano w wysokości 49,88 % w stosunku do planu..

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 526.562 zł, wykonanie 262.453,14 zł, co stanowi 49,84 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,16 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 71.864,49 zł stanowi 56,97 % w stosunku do planu i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energię, usługi pocztowe, informatyczne i telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia, badania pracowników, delegacje, ubezpieczenia, naprawę samochodu, odpis na ZFŚS i in.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.736 zł stanowi 99,41 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki.

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

Planowane wydatki w wysokości 92.000 zł przeznaczone na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach zostały przekazane w wysokości 40.000 zł, co stanowi 43,48 % w stosunku do planu.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 18.013 zł wykonano w wysokości 6.906,50 zł, co stanowi 38,34 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w PCPR. Wykonanie wydatków rzeczowych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki - dotacja w kwocie 5.000 zł przeznaczone na pomoc rodzinom z problemami wychowawczym oraz działania na rzecz osób starszych zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie 26.828 zł wykonano w wysokości 5.648, zł, co stanowi 21,05 % w stosunku do planu i przeznaczono na pokrycie 5 % kosztów utrzymania WTZ dla powiatu rawickiego i leszczyńskiego..
Dotacja dla Gminy Piaski na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie 101.200 zł wykonano w wysokości 59.307,79 zł, co stanowi 58,60 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia członków komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracownika, zakupy materiałów biurowych, czynsz, delegacje, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 1.009.718 zł, wykonanie 461.746,62 zł, co stanowi 45,73 % w stosunku do planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,70 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 43.146,07 zł stanowi 38,09 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki na dzień 30.06.2007 r. zrealizowano w wysokości 104.016 zł, co stanowi 82,22 % w stosunku do planu na:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 25.000 zł
- na integrację i reintegrację kobiet powiatu gostyńskiego 68.516 zł – program SPORZL
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 10.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.06 2007 r. wynosi 1.785.648 zł, wykonanie 1.063.603,76 zł, co stanowi 59,56 % w stosunku do planu.

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

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 926.932 zł, wykonanie 437.408,99 zł, co stanowi 47,19% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,19 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 72.061,22 zł, co stanowi 47,21 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 325.061 zł, wykonanie 177.299,15 zł, co stanowi 54,54 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,72 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 60.295,16 zł stanowi 52,40 % w stosunku do planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 527.890 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wynosi 446.897,62 zł, co stanowi 84,66 % w stosunku do planu.

Stypendia unijne, zaplanowane w wysokości 390.360 zł, zrealizowano w wysokości 330.960 zł, co stanowi 84,78 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą stypendiów unijnych zaplanowane w kwocie 11.240 zł wykonano w kwocie 7.893,27 zł, co stanowi 70,23 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zaplanowane w kwocie 86.800 zł wykonano w kwocie 85.990,28 zł co stanowi 99,07 % w stosunku do planu.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, zaplanowane w kwocie 26.534 zł, zostały wypłacone w wysokości 17.749,07 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych ze środków unijnych w kwocie 4.305 zł stanowi 33,23 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi stypendiów unijnych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 1.998 zł, co stanowi 34,66% w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki, zaplanowane w wysokości 2.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.500 zł na dotację dla Ośrodka Działań Ekologicznych „Jutrzenka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki, zaplanowane w kwocie 3.000 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie 29.860,02 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 43.000 zł wykonano:

- w wysokości 34.750 zł na dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania powiatu,
- w wysokości 1.804,46 zł na organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 49.700 zł zrealizowano kwotę 22.700 zł na dotacje dla stowarzyszeń w tym klubów sportowych, oraz dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych ze sportem i kulturą fizyczną.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.009.400 zł wykonano w 99,66 % i przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego w kwocie – 5.962 zł oraz współfinansowanie kosztów budowy basenu – 1.000.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.902.175 zł na 30.06.2007 r. wykonano w wysokości 2.148.379,33 zł, co stanowi 24,13 %.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosił na dzień 30.06.2007 r. 6.947.000 zł, a wykonanie 266.893,05 zł, co stanowi 3,84 % w stosunku do planu.

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

Plan zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2007 r. wynosił 955.175 zł, wykonanie 881.486,28 zł, co stanowi 92,29 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2007 r. wynosił 1.000.000 zł na dofinansowanie budowy basenu i wykonano go w 100%.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno- Kartograficznym z usług (181.355,12 zł), odsetek (11.189,13 zł), pozostałych dochodów (10,90 zł) za I półrocze 2007 r. wyniosło 192.555,15 zł, natomiast koszty wynoszą 127.136,56 zł i dotyczą wydatków na odnowienie i utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz zakup sprzętu komputerowego.

Wykonanie przychodów w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pochodzą z wpłat z WFOŚiGW w kwocie 141.181,16 zł oraz odsetek w kwocie 1.989,11 zł wynosi za I półrocze 2007 r. 143.170,27 zł. Koszty natomiast wynoszą 25.005,78 zł i dotyczą wydatków na: zadrzewienia, opracowanie projektu rewaloryzacji parku, program edukacji ekologicznej oraz dotacji na odbudowę spalonej oczyszczalni ścieków w Skoraszewicach.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK**

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLV/344/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu; objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszyński

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2007r	% wyk.planu
I. Przychody ogółem :	19.832.146,60	10.299.646,35	51,9
w tym :			
1) umowy z NFZ	18.751.146,60	9.296.978,46	49,6
a) Szpital Gostyń	14.833.416,48	7.343.760,68	49,5
b) Szpital Poniec	1.307.715,44	641.327,26	49,0
c) Pogotowie	1.757.699,48	872.900,78	49,7
d) Rehabilitacja	132.295,20	66.157,20	50,0
e) Podstawowa opieka zdrowotna	720.020,00	372.832,54	51,8
2) ambulans sanitarny "W"	146.000,00	146.000,00	100,0
3) odpłatne świadczenia oddziałów	145.000,00	98.432,29	67,9
4) najem i dzierżawy	60.000,00	29.279,40	48,8
5) świadczenia dla NZOZ	130.000,00	71.593,66	55,1
6) pozostałe przychody	100.000,00	157.362,54	157,4
7) pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu	500.000,00	500.000,00	100,0
II. Wydatki ogółem :	19.992.146,60	10.229.283,16	51,2
w tym :			
1. Wydatki działalności bieżącej	19.332.146,60	10.054.717,16	52,0
w tym :			
1.1. Zużycie materiałów	2.356.949,98	1.227.732,64	52,1
1.1.1. Leki	930.000,00	475.946,93	51,2
1.1.2. Sprzęt medyczny	460.000,00	248.977,28	54,1
1.1.3. Żywność	6.000,00	2.469,32	41,2
1.1.4. Opatrunki	229.550,38	103.289,95	50,0
1.1.5. Odczynniki	335.000,00	159.290,57	47,5
1.1.6. Bielizna, pościel, serwety	25.000,00	13.278,59	53,1
1.1.7. Odzież ochronna BHP	25.000,00	22.227,24	88,9
1.1.8. Środki czystości	110.000,00	57.783,87	52,5
1.1.9. Sprzęt i materiały biurowe	50.000,00	44.516,24	89,0
1.1.10. Tlen medyczny	98.000,00	53.245,49	54,3
1.1.11. Pozostałe materiały	88.399,60	46.707,16	52,8
1.2. Zużycie energii	450.000,00	214.540,18	47,7
1.2.1. Energia elektryczna	134.600,00	55.889,80	41,5
1.2.2. Gaz	227.900,00	117.516,84	51,6
1.2.3. Woda i kanalizacja	87.500,00	41.133,54	47,0

1.3. Usługi obce	2.074.746,00	1.291.675,80	62,3
1.3.1. Remonty i konserwacje	200.000,00	160.790,27	80,4
1.3.2. Usługi transportowe i pogotowie	210.000,00	91.707,01	43,7
1.3.3. Kontrakty	730.000,00	468.708,20	64,2
1.3.4. Zakup procedur medycznych	94.746,00	72.463,20	76,5
1.3.5. Opłaty pocztowe i telekomun.	60.000,00	24.536,36	40,9
1.3.6. Usługi gastronomiczne	400.000,00	225.926,29	56,5
1.3.7. Usługi pralnicze	230.000,00	113.065,51	49,2
1.3.8. Wdrażanie programów komput.	50.000,00	55.261,00	110,5
1.3.9. Pozostałe	100.000,00	79.217,96	79,2
1.4. Podatki i opłaty	36.600,00	17.973,00	49,1
1.4.1. Podatek od nieruchomości	33.600,00	17.149,00	51,0
1.4.2. Opłaty skarbowe	3.000,00	824,00	27,5
1.5. Wynagrodzenia	10.941.512,00	5.527.086,07	50,5
1.5.1. Wynagrodzenia osobowe	10.861.512,00	5.447.847,57	50,1
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	79.238,50	99,0
1.6. Świadc. na rzecz pracownik.	2.431.778,00	1.231.548,02	50,6
1.6.1. Narzuty na wynagrodzenia	2.121.262,00	1.073.632,02	50,6
1.6.2. Odpis na ZFŚS	285.516,00	140.805,00	49,3
1.6.3. Szkolenia	25.000,00	17.111,00	68,4
1.7. Reprezentacja i reklama	1.000,00	230,95	23,1
1.8. Podróże służbowe	30.000,00	21.111,19	70,4
1.9. Amortyzacja	800.000,00	405.521,34	50,7
1.10. Pozostałe koszty	209.560,62	117.297,97	56,0
1.10.1 Opłaty bankowe	7.000,00	3.524,92	50,4
1.10.2. Ubezpieczenia majątkowe	82.111,00	41.149,00	50,1
1.10.3. PFRON	110.000,00	67.616,00	61,5
1.10.4. Odsetki od pożyczki	10.449,62	5.008,05	47,9
2. Wypłata odsetek od "13" za lata 2000 - I kwartał 2003 r - środki własne SPZOZ	160.000,00	104.566,00	65,4
3. Spłata pożyczki otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na wypłatę odsetek	500.000,00	70.000,00	14,0
III. Wynik finansowy (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) - II.1	0,00	(-) 255.070,81	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Chlebowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA
lek. med. Tadeusz Smyrek
Specjalista w położnictwie i ginekologii

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Przychody ogółem wykonano w 51,9 % , w tym z tytułu sprzedaży podstawowych świadczeń i usług zdrowotnych finansowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2007 oraz na zlecenie podmiotów prywatnych w 50,1 % .

Pozostałe przychody (poz.I.1.6 planu i wykonania) obejmują :

a) zwroty za telefony, usługi hotelowe, zwrot kosztów przejazdów krwiodawców, opłaty za usługi ksero oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej i specyfikacji przetargowych	9.878,27
b) wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 94.807,44
c) wynik na działalności finansowej	(+) 47.486,78

Wydatki ogółem oraz wydatki związane z pokryciem kosztów działalności bieżącej ukształtowały się na poziomie 51,2 % w stosunku do założeń planu .

Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem działalności przedstawia się następująco :

	Plan 2007 r	Wykonanie za I półrocze 2007 r
1) Zużycie materiałów i energii	14,50%	14,30%
w tym :		
zużycie leków	4,80%	4,70%
2) Usługi obce	10,70%	12,80%
3) Podatki i opłaty	0,20%	0,18%
4) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	69,20%	67,30%
5) Amortyzacja	4,10%	4,00%
6) Pozostałe koszty	1,30%	1,40%

Pozostałe wydatki w kwocie 174.566,00 zł związane są z :

a) spłatą pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu w m-cu marcu 2007 r na wypłatę odsetek od nieterminowych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-cki" za lata 2000 - 2002 rok i I kwartał 2003 r .	70.000,00 zł
b) zaangażowaniem własnych środków w wypłatę odsetek	104.566,00 zł

I. Należności ogółem na 30.06.2007 r

1.681.904,47

w tym :		
a) z tytułu dostaw i usług	1.415.315,47	
b) z tytułu zwrotnych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i inne	2 66.589,00	
Należności wymagalne na 30.06.2007 r		50.966,42

II. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 30.06.2007 r		2.332.800,99
w tym :		
a) kredyty i pożyczki	518.767,42	
b) z tytułu dostaw i usług	1.063.748,57	
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	603.958,90	
d) z tytułu wynagrodzeń	146.326,10	
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2007 r		642.317,16

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

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2007 r .

Wydatki inwestycyjne ogółem :	38.780,75 zł
w tym :	
a) zakup sprzętu komputerowego (2 drukarki i 2 monitory)	4.248,00 zł
b) zakup aparatury medycznej (kardiostymulator, ssak SU-2, pompa infuzyjna DUET)	15.648,75 zł
c) urządzenia oddymiające w Oddziale dla przewlekłe chorych w Poniecu II etap	14.884,00 zł
Pozycje a) - c) sfinansowano ze środków własnych .	
d) klimatyzacja na sali "R" Oddziału wewnętrznego - sfinansowano z darowizny pieniężnej	4.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Chlebowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. LECZNICTWA
lek. med. Tadeusz Smyrek
Specjalista w położnictwie i ginekologii