INFORMACJA Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

RADZIEJOWSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 R

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	36.075.561	19.717.491,29	54,66
B. Wydatki	40.541.933	17.273.360,10	42,61
C. Wynik (A-B)	- 4.466.372	2.444.131,19	
D. Nadwyżka z lat ubiegłych		1.137.743,00	
DEFICYT:		- 4.466.372,00	

Deficyt budżetu w kwocie **4 466 372 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie: 4 166 372 zł,
- nadwyżką budżetową w kwocie – 300 000 zł

PORĘCZENIA

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za I półrocze 2009 roku wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
dotacje	6 454 248	3 125 437,48	48,42
subwencje	22 617 232	13 501 020,00	59,69
PIT	3 002 720	1 211 525,00	40,35
CIT	64 000	69 067,29	107,92
Zarząd Dróg Powiatowych	66 500	78 278,30	117,71
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	29 184	63 914,89	219,01
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	92 465	46 392,32	50,17
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	109 840	87 887,29	80,01
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	1 700	1 129,43	66,44
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 100	326,49	29,68
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek	2 000	797,93	39,90
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	1 135 351	532 180,70	46,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 256	3 248,00	22,78
Powiatowy Urząd Pracy	5 000	1 310,73	26,21
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	7 000	773,85	11,06
PINB	0	486,58	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	1 664 563	778 590,65	46,77
Dotacje na programy EFS, budżet państwa	24 273	2 546,28	10,49
Dotacja rozwojowa	740 467	168 916,00	22,81
Środki na realizację w szkołach programu Socrates Comenius	43 662	43 662,08	100,00
Razem	**36 075 561**	**19 717 491,29**	**54,66**

Wydatki w I półroczu 2009 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki -rodzaj wydatku	Plan	wykonanie	% wykonania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 048 438	445 362,92	42,48
Zarząd Dróg Powiatowych	8 964 283	1 399 495,33	15,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	319 000	125 766,05	39,43
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	2 591 050	1 263 836,80	48,78
Powiatowy Urząd Pracy	1 991 868	1 332 901,73	66,92
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	1 900 876	949 976,08	49,98
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	4 906 127	2 824 546,58	57,57
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	5 146 273	2 730 699,88	53,06
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	3 815 382	2 109 411,60	55,29
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek	530 371	263 536,24	49,69
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	528 362	273 339,21	51,73
Szkoła Muzyczna I Stopnia	1 323 375	529 624,59	40,02
dotacje	1 060 551	531 328,73	50,10
poręczenia	0	0,00	0,00
obsługa długu	63 225	0,00	0,00
rezerwy	365 349	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	5 987 403	2 493 534,36	41,65
Razem	**40 541 933**	**17 273 360,10**	**42,61**

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości *36.075.561 zł* wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku wyniosło **19.717.491,29 zł** co stanowi 54,66 %.

Budżet powiatu na I półrocze 2009 roku obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- subwencje,
- dotacje,
- pozostałe dochody.
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości *22.617.232 zł* wykonanie wyniosło **13.501.020,00 zł**, tj. 59,69 % stanowiące 68,47 % dochodów wykonanych ogółem,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie *16 608 012 zł* wykonanie wyniosło **10 496 412,00 zł** tj. 63,20 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie *4 771 115 zł* wykonanie wyniosło **2 385 558,00 zł** tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie *1 238 105 zł* wykonanie wyniosło **619 050,00 zł** tj. 50,00 %

2. DOTACJE

Na plan w wysokości *7.218.988 zł* wykonanie wyniosło **3.296.899,76 zł** tj. 45,67% stanowiące 16,72 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości *3.919.000 zł* wykonano **2.383.851,00 zł**, co stanowi 60,83 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości *794.500 zł* otrzymano **357.381,00 zł**, co stanowi 44,98 %

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości *1.800 zł* otrzymano **1.800 zł** , co stanowi 100%

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości *461.432 zł* otrzymano **108.063,28 zł**, co stanowi 23,42 %,

- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości *284.760 zł* otrzymano **127.686,37 zł**, co stanowi 44,84 %,

- dotacje celowe od gminy i powiatu na podstawie zawartych umów na realizację projektu partnerskiego z udziałem środków EFS na plan w wysokości *24.273zł,* otrzymano **2.546,28 zł,** co stanowi 10,49%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, na plan w wysokości *470.000 z,* otrzymano **146.655,83 zł**, co stanowi 31,20%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. na plan w wysokości *522.756 zł,* otrzymano **0,00 zł**

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – plan wynosi *740.467 zł* otrzymano **168.916,00 zł** , co stanowi 22,81 %

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości *6.195.679 zł* wpłynęło **2.875.692,82 zł**, tj. 46,41 % stanowiące 14,58 % dochodów wykonanych ogółem.
Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości *3.002.720 zł* wykonanie wyniosło **1.211.525,00 zł**, tj. 40,35 % planu.
- 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie *64.000 zł,* wykonanie wyniosło **69.067,29 zł,** tj. 107,92 % planu

- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości *1.066.500 zł* wykonanie wynosi **478.944,50 zł**, tj. 44,91% planu

- za zajęcia pasa drogowego na plan w wysokości *60.000 zł* , wykonanie wynosi **64.447,35zł**, tj. 107,41 %;
- odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości *1.125.453 zł* wykonanie wynosi **523.823,20 zł** , tj. 46,54% planu

- wpływy z mienia – na plan w wysokości *162.826 zł* , wykonanie wyniosło **112.824,89 zł**, tj. 69,29 %;w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan *7.899 zł* , wykonanie wyniosło **8.530,91 zł.**, tj.108,00 %
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 154.927 zł., wykonanie wyniosło **104.293,98 zł.**, tj. 67,32 %,
- wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie *37.250 zł*, wykonanie wyniosło **37.863,93 zł.,** tj. 101,65 %
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie *43.779 zł*, wykonanie wyniosło **21.889,56 zł**., tj. 50,00%,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP na plan w kwocie *409.300 zł*, wykonanie wyniosło **170.600,00 zł.**, tj. 41,68%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości *101.800 zł* wykonanie wynosi **47.589,43zł**, tj. 46,75 %,

- wpływy z usług, w tym wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW- na plan w kwocie *25.873 zł* wykonanie wynosi **56.757,82 zł**, tj. 219,37%,

- pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, sprzedaż materiałów przetargowych, telefonów, dostarczanie energii cieplnej, zwrot za energie elektryczną , itp.- na plan ogółem *96.178 zł* wykonanie wynosi **80.359,85 zł.,** tj. 83,55 %.

4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA.

Na plan w wysokości *43.662 zł* wpłynęło **43.662,08 zł**, wykonanie **216,63 zł.**

- granty z UE na program Socrates-Comenius realizowany w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w I półroczu 2009 roku na plan w kwocie *43.662 zł* wykonanie wyniosło **43.878,71 zł.**

	Plan	**Wykonanie**	**% wykonania**
Subwencje	22 617 232	13 501 020,00	59,69
Dotacje	7 218 988	3 296 899,76	45,67
Dochody pozostałe	6 195 679	2 875 692,82	46,41
Granty z UE na program SOCRATES COMENIUS	43 662	43 878,71	100,50
Razem	**36 075 561**	**19 717 491,29**	**54,66**

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 68,47 % , następnie dotacje – 16,72%, pozostałe dochody –14,58 %, oraz granty z UE – 0,22%.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ	DZIAŁ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wyko-nania	% udział w wydat-kach ogółem
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	0	0	26,67	0,00	0,00
LEŚNICTWO	020	42 014	43 779	21 889,56	50,00	0,11
RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	050	500	500	960,00	192,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	6 500	1 359 256	180 486,78	13,28	0,92
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	119 399	119 399	102 900,68	86,18	0,52
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	385 500	385 500	160 411,58	41,61	0,81
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	221 235	221 535	128 510,49	58,01	0,65
OBRONA NARODOWA	752	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 719 000	2 598 050	1 412 856,77	54,38	7,17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	4 193 319	4 193 220	1 823 984,14	43,50	9,25
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	23 225 847	22 617 232	13 501 020,00	59,69	68,47
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	99 356	143 018	122 037,69	85,33	0,62
OCHRONA ZDROWIA	851	625 000	628 000	628 000,00	100,00	3,18
POMOC SPOŁECZNA	852	2 103 595	2 185 049	991 446,59	45,37	5,03
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 327 134	1 432 290	517 349,99	36,12	2,62
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	143 933	145 733	125 589,37	86,18	0,64
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	0	0	20,98	0,00	0,00
OGÓŁEM		**35 215 332**	**36 075 561**	**19 717 491,29**	**54,66**	**100,00**

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 2009	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**0**	**0**	**26,67**	**0,00**
Melioracje wodne		***01008***		***0***	***0***	***26,67***	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	0	26,67	0,00
LEŚNICTWO	**020**			**42 014**	**43 779**	**21 889,56**	**50,00**
Gospodarka leśna		***02001***		***42 014***	***43 779***	***21 889,56***	***50,00***
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	42 014	43 779	21 889,56	50,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**050**			**500**	**500**	**960,00**	**192,00**
Pozostała działalność		***05095***		***500***	***500***	***960,00***	***192,00***
wpływy z różnych opłat			0690	500	500	960,00	192,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**6 500**	**1 359 256**	**180 486,78**	**13,28**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		***6 500***	***1 359 256***	***180 486,78***	***13,28***
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			0750	500	500	500,00	100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 000	3 000	11 015,00	367,17
pozostałe odsetki			0920	3 000	3 000	2 315,95	77,20
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	360 000	20 000,00	5,56
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0	470 000	146 655,83	31,20
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6610	0	522 756	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**119 399**	**119 399**	**102 900,68**	**86,18**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		***70005***		***119 399***	***119 399***	***102 900,68***	***86,18***
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	7 899	7 899	8 530,91	108,00
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			0750	35 000	35 000	18 993,54	54,27
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	0,00	0,00
pozostałe odsetki			0920	0	0	2,89	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 000	40 000	37 641,00	94,10
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	36 500	36 500	37 732,34	103,38
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**385 500**	**385 500**	**160 411,58**	**41,61**
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		***71013***		***57 500***	***57 500***	***0,00***	***0,00***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	57 500	57 500	0,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		***71014***		***9 000***	***9 000***	***0,00***	***0,00***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	9 000	9 000	0,00	0,00
Nadzór budowlany		***71015***		***319 000***	***319 000***	***160 411,58***	***50,29***
wpływy z różnych opłat			0690	0	0	8,80	0,00
pozostałe odsetki			0920	0	0	477,78	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	319 000	319 000	159 925,00	50,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**221 235**	**221 535**	**128 510,49**	**58,01**
Urzędy wojewódzkie		***75011***		***140 200***	***140 200***	***72 213,00***	***51,51***

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	140 200	140 200	72 213,00	51,51
Starostwa powiatowe		***75020***		***58 035***	***58 035***	***32 997,49***	***56,86***
wpływy z różnych opłat			0690	0	0	57,10	0,00
wpływy z usług			0830	2 285	2 285	0,00	0,00
pozostałe odsetki			0920	55 000	55 000	31 361,68	57,02
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 578,71	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	750	750	0,00	0,00
Komisje poborowe		***75045***		***23 000***	***23 300***	***23 300***	***100,00***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	23 000	23 300	23 300,00	100,00
OBRONA NARODOWA	**752**			**3 000**	**3 000**	**0,00**	**0,00**
Pozostałe wydatki obronne		***75212***		***3 000***	***3 000***	***0,00***	***0,00***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 000	3 000	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**2 719 000**	**2 598 050**	**1 412 856,77**	**54,38**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***75411***		***2 719 000***	***2 598 050***	***1 412 856,77***	***54,38***
pozostałe odsetki			0920	7 000	7 000	773,85	11,06
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	7 050	7 050,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 712 000	2 584 000	1 404 928,00	54,37
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	0	104,92	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**756**			**4 193 319**	**4 193 220**	**1 823 984,14**	**43,50**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		***75618***		***1 126 500***	***1 126 500***	***543 391,85***	***48,24***

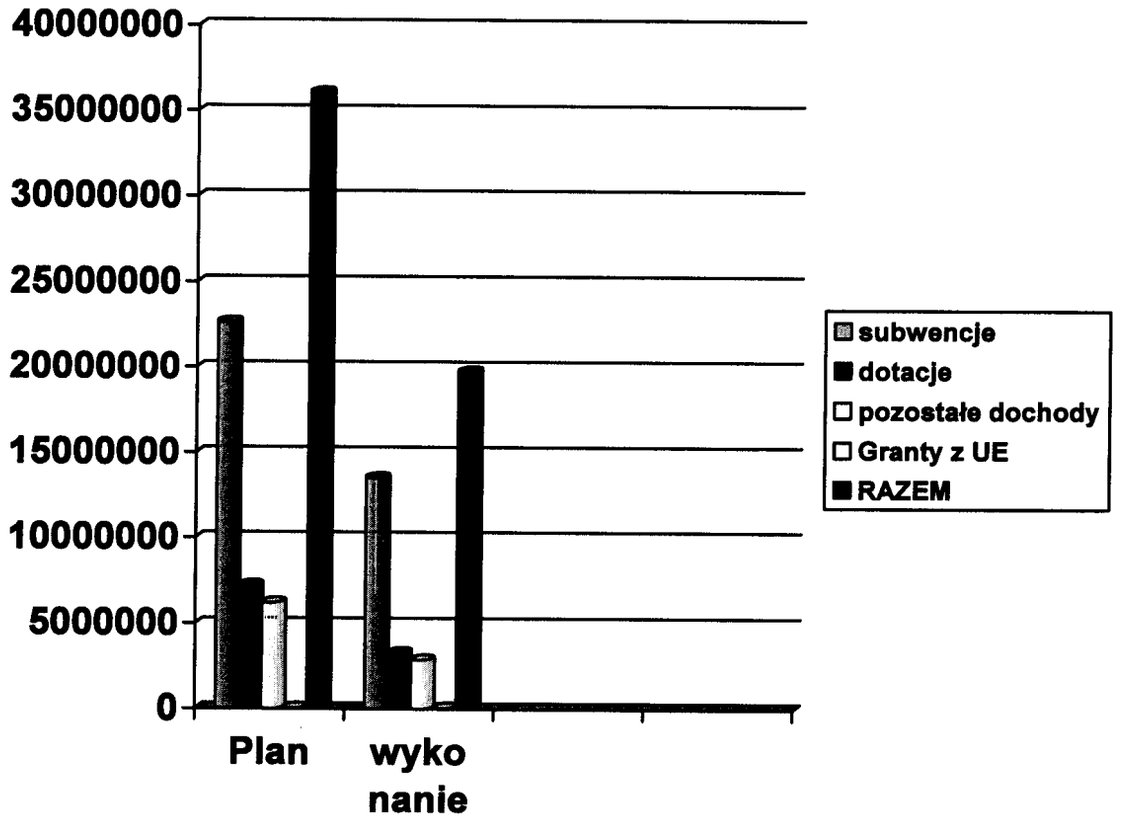
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 066 500	1 066 500	476 373,50	44,67
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	60 000	60 000	64 447,35	107,41
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0	0	2 571,00	0,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		***75622***		***3 066 819***	***3 066 720***	***1 280 592,29***	***41,76***
podatek dochodowy od osób fizycznych (2.411.753x90%)			0010	3 002 819	3 002 720	1 211 525,00	40,35
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	64 000	64 000	69 067,29	107,92
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**23 225 847**	**22 617 232**	**13 501 020,00**	**59,69**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		***75801***		***17 216 696***	***16 608 012***	***10 496 412,00***	***63,20***
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	17 216 696	16 608 012	10 496 412,00	63,20
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		***75803***		***4 771 115***	***4 771 115***	***2 385 558,00***	***50,00***
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 771 115	4 771 115	2 385 558,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		***75832***		***1 238 036***	***1 238 105***	***619 050,00***	***50,00***
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 238 036	1 238 105	619 050,00	50,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**99 356**	**143 018**	**122 037,69**	**85,33**
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		***80114***		***2 000***	***2 000***	***797,93***	***39,90***
pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	797,93	39,90
Licea ogólnokształcące		***80120***		***13 360***	***13 360***	***5 661,00***	***42,37***
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			0750	2 860	2 860	1 375,00	48,08
pozostałe odsetki			0920	10 500	10 500	2 679,69	25,52
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 606,31	0,00
Szkoły zawodowe		***80130***		***82 296***	***82 296***	***70 570,62***	***85,75***
wpływy z różnych opłat			0690	0	0	610,00	0,00
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			0750	50 624	50 624	28 597,07	56,49
wpływy z usług			0830	0	0	12 722,73	0,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	0	2 968,77	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	400,00	0,00
pozostałe odsetki			0920	12 000	12 000	4 772,74	39,77
wpływy z różnych dochodów			0970	19 672	19 672	20 499,31	104,21

Szkoły artystyczne		***80132***		***1 700***	***1 700***	***1 129,43***	***66,44***
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			0750	0	0	480,00	0,00
pozostałe odsetki			0920	1 700	1 700	649,43	38,20
Pozostała działalność		***80195***		***0***	***43 662***	***43 878,71***	***100,50***
pozostałe odsetki			0927	0	0	216,63	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	0	43 662	43 662,08	100,00
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**625 000**	**628 000**	**628 000,00**	**100,00**
Szpitale ogólne		***85111***		0	***3 000***	***3 000,00***	***100,00***
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	3 000	3 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		***85156***		***625 000***	***625 000***	***625 000,00***	***100,00***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	625 000	625 000	625 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**2 103 595**	**2 185 049**	**991 446,59**	**45,37**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		***85201***		***167 676***	***247 630***	***98 519,50***	***39,79***
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			0680	5 256	5 256	721,18	13,72
wpływy z usług			0830	6 000	6 000	1 380,32	23,01
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	156 420	236 374	96 418,00	40,79
Domy pomocy społecznej		***85202***		***1 928 351***	***1 928 351***	***888 061,70***	***46,05***
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			0750	8 398	8 398	7 953,76	94,71
wpływy z usług			0830	1 029 453	1 125 453	523 823,20	46,54
pozostałe odsetki			0920	1 500	1 500	403,74	26,92

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	889 000	793 000	355 881,00	44,88
Rodziny zastępcze		***85204***		***4 568***	***4 568***	***2 283,90***	***50,00***
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	4 568	4 568	2 283,90	50,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		***85218***		***3 000***	***4 500***	***2 581,49***	***57,37***
pozostałe odsetki			0920	3 000	3 000	1 081,49	36,05
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0	1 500	1 500,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**			**1 327 134**	**1 432 290**	**517 349,99**	**36,12**
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		***85321***		***118 000***	***118 000***	***60 844,00***	***51,56***
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	118 000	118 000	60 844,00	51,56
Powiatowe urzędy pracy		***85333***		***419 654***	***464 047***	***203 297,67***	***43,81***
pozostałe odsetki			0920	5 000	5 000	1 310,73	26,21
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2000	5 354	0	0,00	0,00
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	0	49 747	31 386,94	63,09
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	409 300	409 300	170 600,00	41,68
Pozostała działalność		***85395***		***789 480***	***850 243***	***253 208,32***	***29,78***
pozostałe odsetki			0920	0	0	585,23	0,00
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	0	690 720	137 529,06	19,91
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	91 432	83 563,28	91,39
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	110 707	43 818	28 984,47	66,15
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2328	675 132	20 632	2 164,41	10,49

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2329	3 641	3 641	381,87	10,49
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**143 933**	**145 733**	**125 589,37**	**86,18**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		***85403***		***79 105***	***79 105***	***40 731,32***	***51,49***
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			0680	15 300	15 300	13 779,58	90,06
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			0750	38 105	38 105	19 975,21	52,42
pozostałe odsetki			0920	0	0	16,45	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	25 700	25 700	6 960,08	27,08
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		***85406***		***8 100***	***8 100***	***1 826,49***	***22,55***
pozostałe odsetki			0920	1 100	1 100	326,49	29,68
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000	7 000	1 500,00	21,43
Internaty i bursy szkolne		***85410***		***56 728***	***56 728***	***81 231,56***	***143,19***
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			0750	19 440	19 440	26 419,40	135,90
wpływy z usług			0830	2 288	2 288	28 875,19	1262,03
pozostałe odsetki			0920	0	0	12,38	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	35 000	35 000	25 924,59	74,07
Pomoc materialna dla uczniów		***85415***		***0***	***1 800***	***1 800,00***	***100,00***
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2330	0	1 800	1 800,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**0**	**0**	**20,98**	0,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		***90011***		***0***	***0***	***20,98***	0,00
pozostałe odsetki			0920	0	0	20,98	0,00
OGÓŁEM				**35 215 332**	**36 075 561**	**19 717 491,29**	**54,66**

DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W TYS. ZŁ



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	0,00
Wykonanie	26,67
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale osiągnięto dochody z tytułu opłat melioracyjnych w kwocie **26,67 zł.**

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	43.779,00

Wykonanie	21.889,56
% wykonania	50,00

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę za okres I-VI, ekwiwalentów dla 8 właścicieli gruntów o pow. 17,36 ha (175,63 zł za ha) i dla 1 właściciela gruntów o pow. 4,55 ha (131,72 zł za ha) wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	500,00
Wykonanie	960,00
% wykonania	192,00

W powyższym dziale osiągnięto dochody pochodzące z odpłatności za wydane karty wędkarskie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.359.256,00
Wykonanie	180.486,78
% wykonania	13,28

1. Dotacje z gmin -planowane *882.756 zł*, wykonano w kwocie **20.000,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie i realizacje następujących zadań:

-na remont drogi powiatowej nr 2813 C Osięciny – Redecz w wysokości - *60.000 zł* (porozumienie z Gminą Osięciny),
-na remont drogi powiatowej nr 2590 C Piotrków Kuj. (ul. Poznańska) – Brześć w kwocie - *100.000,00 zł* (porozumienie z Miastem i Gminą Piotrków Kuj.),
-na remont drogi powiatowej (porozumienie z Gminą Dobre):
Krzywosądz – Sęczkowo w m. Nagórki *15.000 zł,*
Ułomie – Płowce w m. Byczyna *15.000 zł,*
- zaplanowano kwotę *100.000 zł* (porozumienie z Gminą Dobre) na remont dróg powiatowych w obrębie skrzyżowań:
2809 C Ułomie – Płowce
2810 C Byczyna – Bełszewo
2812 C Biskupice - Byczyna
-na remont drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn, w wysokości - *20.000 zł* (porozumienie z Gminą Topólka), otrzymano **20.000,00 zł**
-na remont drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń w kwocie *50.000 zł* (porozumienie z Gminą Bytoń),

- zaplanowano kwotę
152.756 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń ul. 1 Maja (porozumienie z Miastem Radziejów),
220.000 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec (porozumienie z Gminą Osięciny),
150.000 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kuj – Nowa Wieś (porozumienie z Miastem i Gminą Piotrków Kuj.).

2. Dotacje z budżetu państwa:
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu wieloletniego PN. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" – przebudowa drogi powiatowej Nr 2817 C Radziejów – Bytoń w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie *470.000zł,* wpłynęła kwota **146.655,83 zł.**

3. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan *6.500 zł* wyniosły **13.830,95 zł** i były to:
-ze sprzedaży drewna – **11.015,00 zł**
-odsetki bankowe – **2.315,95 zł**
- inne – **500,00 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	119.399,00
Wykonanie	102.900,68
% wykonania	86,18

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie *7.899 zł* wykonano w wysokości **8.530,91 zł** tj. w 108,00 % , termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan *35.000 zł* wykonanie **18.993,54 zł** tj. 54,27%
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego - na plan w kwocie *36.500 zł,* wykonanie wyniosło **37.732,34 zł** tj.103,38 % planu.
- inne wpływy – wykonanie wyniosło **2,89 zł**,
- dotacja celowa na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe- na plan w kwocie *40.000 zł* otrzymano **37.641,00 zł**, tj. 94,10%,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	57 500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznane środki planuje się wykorzystać na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego miasto Radziejów, powiat Radziejowski.

Prace wykonywane przy udziale środków z PFGZGiK, rozpoczęto w miesiącu marcu, zakończenie w listopadzie 2009 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	9.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznaną dotację planuje się wykorzystać na rozgraniczenia nieruchomości Skarbu Państwa w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	319.000,00
Wykonanie	160.411,58
% wykonania	50,29

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła *319.000 zł* i została zrealizowana w kwocie **159.925,00 zł** , pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **477,78 zł,** oraz wpłaty z tytułu kosztów upomnienia w kwocie **8.80 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	140.200,00
Wykonanie	72.213,00
% wykonania	51,51

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,8 etatu) przewidziano dotację celową w wysokości *140.200 zł*, wpłynęła kwota **72.213 zł**. Wykonanie wyniosło

51,51 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	58.035,00
Wykonanie	32.997,49
% wykonania	56,86

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości *55.000 zł* wykonano **31.361,68 zł** tj.57,02 %;

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty melioracyjnej - na plan w kwocie *750 zł*, wykonanie wyniosło **0,00 zł**

- pozostałe dochody – na plan w kwocie *2.285 zł* , wykonanie wyniosło **1.635,81 zł** tj.71,59 % planu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	23.300,00
Wykonanie	23.300,00
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie przyznano dotację w kwocie ***23.300 zł.***

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznaną dotację w kwocie *3.000 zł* planuje się wykorzystać na zadania związane z Obroną Narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.598.050,00
Wykonanie	1.412.856,77
% wykonania	54,38

Dochody planowane w I półroczu 2009 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości *2.584.000 zł*, wykonane w kwocie **1.404.928,00 zł**
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan *7.000 zł*, zrealizowano w kwocie **773,85 zł**
- ✓ środki na dofinansowanie do sztandaru dla KP PSP w Radziejowie pozyskane jako darowizny od Firm i osób prywatnych , w kwocie *7.050 zł*, otrzymano **7.050,00 zł.**
- ✓ z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 5% w kwocie **104,92 zł.**

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

Plan	1.126.500,00
Wykonanie	543.391,85
% wykonania	48,24

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w I półroczu 2009 roku **478.944,50 zł** na plan w wysokości *1.066.500 zł*. Pozostałe dochody na plan *60.000 zł* wyniosły **64.447,35 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **64.447,35**

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

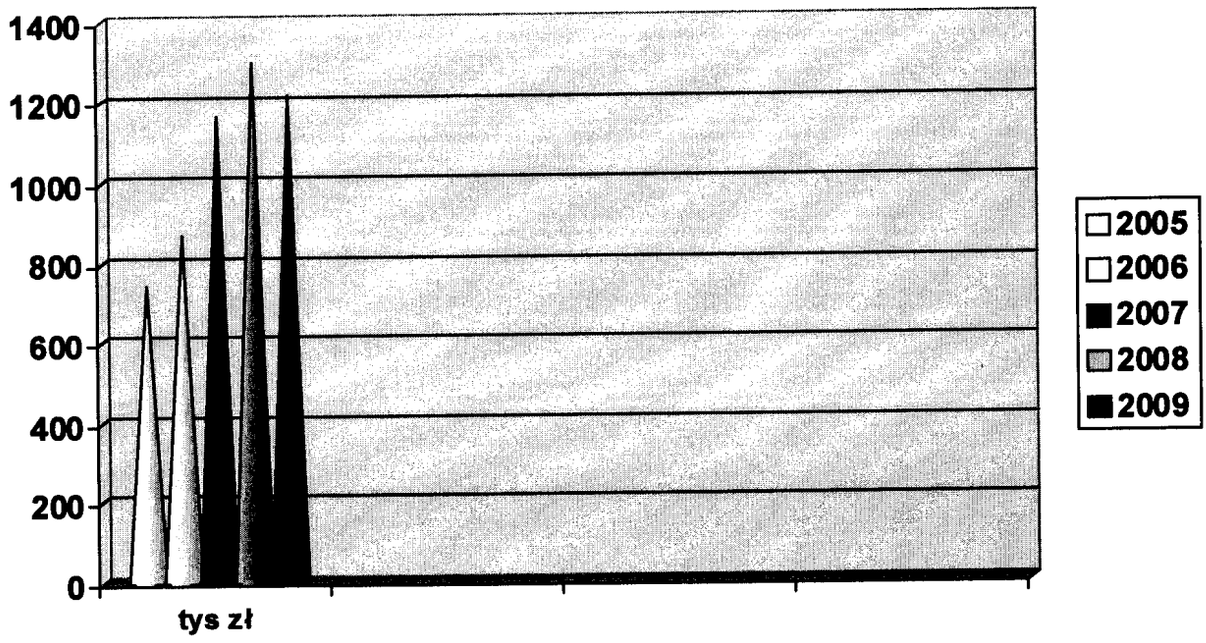
Plan	3.066.720,00
Wykonanie	1.280.592,29
% wykonania	41,76

w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie *64.000 zł*, wykonanie wyniosło **69.067,29 zł** tj. 107,92%
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie *3.002.720 zł.*, wykonanie wyniosło **1.211.525,00 zł** , tj. 40,35%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za I półrocze 2009 roku jest niższy o 85.300,00 zł.

PIT	I półrocze 2005	I półrocze 2006	I półrocze 2007	I półrocze 2008	I półrocze 2009
Plan	*1 719 296*	*1 830 803*	*2 411 753*	*2 790 586*	*3 002 720*
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	*740 618*	*869 970*	*1 158 756*	*1 296 825*	*1 211 525*

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	22.617.232,00
Wykonanie	13.501.020,00
% wykonania	59,69

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	16.608.012,00
Wykonanie	10.496.412,00
% wykonania	63,20

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	4.771.115,00
Wykonanie	2.385.558,00
% wykonania	50,00

rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej

Plan	1.238.105.00
Wykonanie	619.050,00
% wykonania	50,00

W ciągu I półrocza 2009r r., decyzjami Ministra Finansów, część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 608 684 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o 69 zł.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2009 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie planu za I półrocze 2009 rok	% wykonania
oświatowa	17 216 696	16 608 012	10 496 412,00	63,20
wyrównawcza	4 771 115	4 771 115	2 385 558,00	50,00
równoważąca	1 238 036	1 238 105	619 050,00	50,00
Razem	**23 225 847**	**22 617 232**	**13 501 020,00**	**59,69**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	143.018,00
Wykonanie	122.037,69
% wykonania	85,33

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespól Szkół i Placówek-dochody własne	13.360	5.661,00	42,37
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne	1.700	1.129,43	66,44
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne	20.296	27.981,89	137,87
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne	62.000	42.588,73	68,69
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek - dochody własne	2.000	797.93	39,90
Granty z UE na program SOCRATES COMENIUS	43.662	43.878,71	100,50
Ogółem	**143.018**	**122.037,69**	**85,33**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	3.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W rozdziale tym ujęto dotację w kwocie *3,000 zł* na zakup łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych dla SP ZOZ w Radziejowie – od Gminy Dobre wpłynęła kwota **3.000 zł**

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

Plan	625.000,00
Wykonanie	625.000,00
% wykonania	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Za I półrocze 2009 r. dotację przekazano w kwocie **625.000,00 zł** i była za mała na opłacenie wszystkich składek (w PUP zabrakło 243.103,83 zł).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	247.630,00
Wykonanie	98.519,50
% wykonania	39,79

W tym z tytułu:

- ✓ odpłatności powiatu grudziądzkiego za 3 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach , plan *88.641 zł* , a wykonanie **41.322,00 zł,**
- ✓ odpłatności powiatu płockiego za 5 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach , plan *147.733 zł* , a wykonanie **55.096,00 zł,**
- ✓ odpłatność wychowawców za media – na plan w kwocie *6.000 zł* , wykonanie wyniosło **1.380,32 zł.**
- ✓ odpłatność wychowanka RDDz. w Biskupicach za pobyt w placówce na plan w kwocie *5.256 zł,* wpłynęło **721,18 zł**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.928.351,00
Wykonanie	888.061,70

% wykonania	46,05

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *793.000 zł* , wykonano w kwocie **355.881,00 zł,** tj.44,88 %. Na koniec czerwca 2009 r. w DPS przebywało 70 podopiecznych, w tym 41 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *1.125.453 zł* wykonanie wyniosło **523.823,20 zł** w tym:
   - ✓ odpłatność mieszkańców – 230.373,91 zł
   - ✓ odpłatność gmin - 283.408,57
   - ✓ za media, itp.- 10.040,72
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *1.500 zł*, wykonanie wyniosło **403,74 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *8.398 zł* , wykonanie wyniosło **7.953,76 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	4.568,00
Wykonanie	2.238,90
% wykonania	50,00

W tym rozdziale zaplanowano wpływy zgodnie z umową z Gminą Miastem Włocławek na pokrycie wydatków dzieci z Włocławka przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **2.283,90 zł.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	4.500,00
Wykonanie	2.581,49
% wykonania	57,37

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie *4.500 zł* wykonanie wyniosło **2.581,49 zł.** Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **1.081,49 zł** i dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w kwocie **1.500,00 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	118.000,00
Wykonanie	60.844,00
% wykonania	51,56

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie *118.000 zł.*, i jest ona

wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	464.047,00
Wykonanie	203.297,67
% wykonania	43,81

Dotacja rozwojowa na realizację:
- projektu „Nasza Wiedza Połową Waszego Sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS - *5.354 zł,* wykonano w kwocie **3.386,94zł**
- projektu „Profesjonalna kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, zawartej pomiędzy WUP w Toruniu, a PUP w Radziejowie – planowano w kwocie *44.393 zł,* wykonano w kwocie **28.000,00 zł.**

Pozostałe zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.310,73 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **170.600,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	850.243,00
Wykonanie	253.208,32
% wykonania	29,78

W ramach tego rozdziału realizowane są 3 projekty:
- dofinansowanie projektu w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim PN. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 w kwocie *730.559 zł,* otrzymano **154.666,23 zł**
- dofinansowanie projektu „Lepszy start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS zawartej między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, w kwocie *95.411 zł,* wpłynęła kwota **95.410,58 zł**
- dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie na plan *24.273 zł,* otrzymano **2.546,28 zł.**
- oraz z tytułu odsetek w kwocie **585,23 zł.**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	145.733,00
Wykonanie	125.589,37

% wykonania 86,18

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	79 105	40 731,32	51,49
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	8 100	1 826,49	22,55
85410	Internat ZSM w Radziejowie	8 888	35 933,00	404,29
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce	47 840	45 298,56	94,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	1 800	1 800,00	100,00
	Ogółem	**145 733**	**125 589,37**	**86,18**

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości *8.800 zł*, wykonanie **3.300,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości *136.933 zł.*, wykonanie **122.289,37 zł.**

1. Otrzymane dotacje:
   - Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego za okres od stycznia do czerwca w kwocie 1.800 zł (dla 1 uczennicy po 300 zł miesięcznie),
   - Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana *3.000* zł, wpłynęło **1.500,00 zł**
   - Dotacja celowa planowana w kwocie *4.000 zł* na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osięcinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osięcinach), wpłynęło **0,00 zł.**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 0,00
Wykonanie 20,98
% wykonania 0,00

Są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi *40 541 933 zł* natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku – **17 273 360,10 zł** tj. 42,61 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 30.06.2009**	**% wykonania**	**% w wydatkach ogółem**	**Wykonanie 30.06.2008**	**%2009/ 2008**
1		2	3	4	5	6	7
dotacje	**1 139 054**	**1 060 551**	**531 328,73**	**50,10**	**3,08**	**564 882,81**	**94,06**
dotacje inwestycyjne	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inwestycje	**2 839 270**	**6 689 769**	**308 058,41**	**4,60**	**1,78**	**0,00**	**0,00**
Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE	**0**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
bieżące w tym:	**32 360 813**	**32 358 439**	**16 429 372,96**	**50,77**	**95,11**	**14 465 233,29**	**113,58**
-wynagrodzenia z pochodnymi	22 334 287	21 407 389	11 272 752,27	52,66	65,26	10 515 235,06	107,20
-pozostałe	10 026 526	10 951 050	5 156 620,69	47,09	29,85	3 949 998,23	130,55
Obsługa długu w tym:	**63 225**	**63 225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 159,49**	**0,00**
-odsetki i prowizja od kredytu	63 225	63 225	0,00	0,00	0,00	5 159,49	0,00
-poręczenie pożyczki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy w tym	**450 470**	**365 349**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-ogólna	170 470	135 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-celowa	280 000	230 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	**36 852 832**	**40 541 933**	**17 273 360,10**	**42,61**	**100,00**	**15 035 275,59**	**114,89**

W I półroczu 2009 r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi , bo jest to 65,26 % całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2008 było to 69,94%), oraz pozostałe wydatki bieżące - 29,85% (w 2008 r. 26,27%).

I. Dotacje

W I półroczu 2009 roku spadły o 6,64 % planowane i o 5,54 % wykonane kwoty dotacji jakie zostały przekazane w stosunku do roku ubiegłego , a wynika to z przepisów dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz ze spadkiem liczby osób uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca dotację	**Rodzaj zadania**	**Planowa dotacja w I półroczu 2009 r.**	**Wykonanie 30.06.2009**	**% wykonania**
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 145 ha	1 606	797,45	49,65
Nadleśnictwo Kutno	nadzór nad lasami-564 ha	6 215	3 102,00	49,91
Urząd Marszałkowski w Toruniu	współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w OODZ w Bydgoszczy	16 000	9 280,00	58,00
Powiat Brodnicki	współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych	1 000	870,00	87,00
Powiat Aleksandrów Kuj.	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie aleksandrowskim	25 834	12 916,80	50,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu	140 827	45 938,20	32,62
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domach Dziecka we Włocławku	87 362	35 249,28	40,35
Powiat Otwocki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Otwocku	33 882	16 272,00	48,03
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	13 835	6 917,40	50,00
Powiat Wrzesiński	Za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	28 058	10 474,45	37,33
Gmina Miasto Szamotuły	Za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Szamotułach	61 350	38 091,78	62,09

Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej	10 903	5 962,24	54,68
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej we Włocławku	13 835	6 917,40	50,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Dofinansowanie rachunku za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku	3 000	392,00	13,07
Powiat Aleksandrów Kuj.	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówce socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim	36 293	14 088,95	38,82
Powiat Inowrocławski	za pobyt dziecka z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie inowrcławskim	10 580	5 380,20	50,85
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	60 000	30 000,00	50,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	182 921	108 336,68	59,23
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	232 635	134 459,90	57,80
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	71 016	34 888,00	49,13
Starostwo Powiatowe	Wkład własny do projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS	3 201	3 201,00	100,00
Starostwo Powiatowe	Wkład własny do projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" realizowanego w ramach POKL	13 198	4 793,00	36,32

SP ZOZ Radziejów	zakup łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych dla SPZOZ w Radziejowie	3 000	3 000,00	100,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000	0,00	0,00
Razem		**1 060 551**	**531 328,73**	**50,10**

II. Inwestycje

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Zaawansowanie prac
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń	586 624	0,00	realizacja w II półroczu 2009r.
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny - Wieniec	3 015 807	4 270,00	opracowano Studium Wykonalności
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kuj. – Nowa Wieś	2 055 568	48 592,60	wykonano pomiary geodezyjne, mapy oraz zapłacono za projekt budowlany
Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – zakup ciągnika	150 000	143 838,00	zadanie zrealizowano
Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym – wykup gruntów pod przebudowę skrzyżowania ul. 1 Maja Radziejów	4 172	4 172,00	zadanie zrealizowano
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z budową krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie (dokumentacja)	312 320	3 137,76	Zapłacono zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej oraz za pełnomocnictwo do uzgodnień projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji-zapłata w II półroczu 2009r.

Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki 17	100 000	18 178,00	zapłacono za wykonanie projektu budowlanego i opracowano Studium Wykonalności
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z częściową modernizacją budynku przy ul. Kościuszki 20/22 – inwestycja wspólna z Urzędem Miasta w Radziejowie	50 200	0,00	realizacja w II półroczu 2009r.
Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym – zakup samochodu osobowego SKODA OCTAVIA II – zapłacono II ratę	32 250	32 250,00	zadanie zrealizowane
Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym – zakup sprzętu komputerowego do działu finansowo–księgowego	32 828	26 120,00	zadanie zrealizowane
Wydatek inwestycyjny związany z budową auli w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie – przygotowanie dokumentacji	350 000	27 500,05	zapłacono za wykonanie projektu
Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie – zakup zestawu komputerowego	4 600	4 600,00	zadanie zrealizowano
Razem	**6 694 369**	**312 658,41**	**4,67%**

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł *6 694.369 zł* , a wykonanie wyniosło w I półroczu 2009 r. **312.658,41 zł.**

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły *450.470 zł* w tym celowa – 280.000 zł, ogólna 170.470 zł.
W trakcie I półrocza 2009 r. zmniejszono rezerwę celową do kwoty *230.000 zł*, gdyż została wydatkowana na:
- remont internatu części B w ZSM w Radziejowie - w kwocie 40.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - w kwocie 10.000 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na skutki awansów zawodowych nauczycieli i wypłatę nagród z okazji DEN oraz na pokrycie wydatków bieżących szkół.

Natomiast rezerwa ogólna została zmniejszona do kwoty 135.349 zł, którą przeznaczono na wydatki:
- zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – w kwocie 3.000 zł,
- opłatę za badania dzieci z powiatu radziejowskiego w Poradni we Włocławku – w kwocie 3.000 zł,

- na wniesienie wkładu własnego powiatu radziejowskiego do projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" realizowanego w ramach działania 9.4. POKL – w kwocie 13.198 zł,
- na zabezpieczenie wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem – w kwocie 15.923 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ		*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za I półrocze 2009 r.*	*% wyko-nania*	*% udział w wydat-kach ogółem*
LEŚNICTWO	020	49 835	51 600	25 789,01	49,98	0,15
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 082 655	8 968 455	1 403 667,33	15,65	8,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	43 850	43 850	22 188,00	50,60	0,13
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	385 500	385 500	125 766,05	32,62	0,73
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	4 832 294	4 828 422	2 293 648,40	47,50	13,28
OBRONA NARODOWA	752	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 719 100	2 601 150	1 266 885,60	48,70	7,33
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	63 225	63 225	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	450 470	365 349	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	14 076 778	14 001 104	7 459 415,94	53,28	43,18
OCHRONA ZDROWIA	851	626 500	629 500	626 185,40	99,47	3,63
POMOC SPOŁECZNA	852	3 040 587	3 137 964	1 493 376,04	47,59	8,65
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 368 163	2 486 517	902 466,37	36,29	5,22
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	2 970 655	2 836 077	1 583 312,68	55,83	9,17
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	110 500	110 500	57 337,26	51,89	0,33
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	29 720	29 720	13 322,02	44,83	0,08
OGÓŁEM		**36 852 832**	**40 541 933**	**17 273 360,10**	**42,61**	**100,00**

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 R.
WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 2009	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz.	§				
LEŚNICTWO	**020**			**49 835**	**51 600**	**25 789,01**	**49,98**
Gospodarka leśna		***02001***		***42 014***	***43 779***	***21 889,56***	***50,00***
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42 014	43 779	21 889,56	50,00
Nadzór nad gospodarką leśną		***02002***		***7 821***	***7 821***	***3 899,45***	***49,86***
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	7 821	7 821	3 899,45	49,86
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**5 082 655**	**8 968 455**	**1 403 667,33**	**15,65**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		***5 082 655***	***8 968 455***	***1 403 667,33***	***15,65***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000	17 000	6 008,64	35,34
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	547 800	572 800	296 610,58	51,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 300	36 868	36 868,07	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87 200	91 200	48 208,55	52,86
składki na Fundusz Pracy			4120	13 800	14 420	7 636,76	52,96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	468 700	437 003	165 721,10	37,92
zakup energii			4260	5 500	5 500	2 982,41	54,23
zakup usług remontowych			4270	1 309 400	1 640 529	375 472,26	22,89
zakup usług zdrowotnych			4280	400	800	380,00	47,50
zakup usług pozostałych			4300	280 000	280 000	224 427,81	80,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 500	5 500	2 281,98	41,49
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	7 500	7 500	3 359,41	44,79
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000	1 500	854,00	56,93
podróże służbowe krajowe			4410	1 500	1 500	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	15 700	13 784	10 003,39	72,57
odpisy na ZFŚS			4440	16 200	18 501	13 875,55	75,00
podatek od nieruchomości			4480	4 500	4 484	3 484,00	77,70
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 600	1 440	1 440,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 255	1 255	1 255,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	1 500	190,00	12,67
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 200	1 200	175,22	14,60

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 500	2 000	1 560,00	78,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 107 500	5 657 999	52 862,60	0,93
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	150 000	154 172	148 010,00	96,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**43 850**	**43 850**	**22 188,00**	**50,60**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		***70005***		***43 850***	***43 850***	***22 188,00***	***50,60***
zakup usług pozostałych			4300	3 500	6 465	897,92	13,89
podatek od nieruchomości			4480	350	385	198,00	51,43
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	40 000	36 570	20 744,00	56,72
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0	430	348,08	80,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**385 500**	**385 500**	**125 766,05**	**32,62**
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		***71013***		***57 500***	***57 500***	***0,00***	***0,00***
zakup usług pozostałych			4300	57 500	57 500	0,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		***71014***		***9 000***	***9 000***	***0,00***	***0,00***
zakup usług pozostałych			4300	9 000	9 000	0,00	0,00
Nadzór budowlany		***71015***		***319 000***	***319 000***	***125 766,05***	***39,43***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 302	75 000	34 531,84	46,04
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	152 294	129 990	38 671,81	29,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 881	13 001	13 000,92	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 657	36 344	12 952,88	35,64
składki na Fundusz Pracy			4120	5 745	5 544	1 982,30	35,76
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	8 000	5 750,00	71,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 569	12 537	884,14	7,05
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	195,20	19,52
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	40,00	40,00
zakup usług pozostałych			4300	25 000	25 000	12 590,68	50,36
zakup dostępu do sieci Internet			4350	828	828	414,00	50,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000	1 000	439,20	43,92
podróże służbowe krajowe			4410	200	200	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 600	1 600	1 013,08	63,32
odpisy na ZFŚS			4440	4 080	4 080	3 060,00	75,00
podatek od nieruchomości			4480	444	476	240,00	50,42
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 000	1 000	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300	300	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	1 000	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000	1 000	0,00	0,00

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000	1 000	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**4 832 294**	**4 828 422**	**2 293 648,40**	**47,50**
Urzędy wojewódzkie		***75011***		***221 748***	***221 582***	***108 919,54***	***49,16***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	171 198	171 198	77 998,20	45,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 895	13 729	13 728,48	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 603	27 603	11 834,14	42,87
składki na Fundusz Pracy			4120	4 452	4 452	1 908,72	42,87
odpisy na ZFŚS			4440	4 600	4 600	3 450,00	75,00
Rady powiatów		***75019***		***299 820***	***299 820***	***144 344,10***	***48,14***
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	286 020	286 020	137 724,00	48,15
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000	3 966,59	39,67
zakup usług remontowych			4270	1 000	0	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	2 000	1 470,00	73,50
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500	1 054	437,89	41,55
podróże służbowe krajowe			4410	300	0	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	746	745,62	99,95
Starostwa powiatowe		***75020***		***4 144 126***	***4 140 120***	***1 907 736,03***	***46,08***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 800	10 800	4 906,38	45,43
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 757 506	1 757 506	886 217,82	50,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126 062	117 376	117 375,85	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	280 363	279 363	134 568,55	48,17
składki na Fundusz Pracy			4120	45 220	46 220	22 356,80	48,37
wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 000	77 852	63 585,79	81,68
zakup materiałów i wyposażenia			4210	329 044	309 044	101 998,41	33,00
zakup energii			4260	62 730	72 730	51 399,20	70,67
zakup usług remontowych			4270	67 000	57 000	28 819,67	50,56
zakup usług zdrowotnych			4280	5 000	5 000	1 569,00	31,38
zakup usług pozostałych			4300	590 370	580 295	251 895,76	43,41
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	112 261	112 261	63 380,57	56,46
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9 000	9 000	6 275,90	69,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	15 000	15 000	6 036,71	40,24
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	18 000	18 000	6 722,55	37,35
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000	1 000	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	15 000	15 000	6 225,41	41,50
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	1 000	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	12 000	12 000	6 640,76	55,34
odpisy na ZFŚS			4440	46 000	46 000	36 650,00	79,67
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0	75	75,00	100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 000	25 000	7 111,00	28,44
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 000	10 000	3 348,84	33,49
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	35 000	35 000	20 890,30	59,69
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	462 520	462 520	21 315,76	4,61
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	69 250	65 078	58 370,00	89,69
Komisje poborowe		***75045***		***23 000***	***23 300***	***23 300,00***	***100,00***
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 891	1 215	1 215,20	100,02
składki na Fundusz Pracy			4120	270	196	196,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000	13 820	13 820,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 539	5 461	5 460,76	100,00
zakup usług pozostałych			4300	1 300	2 093	2 093,20	100,01
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0	161	160,50	99,69
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	354	354,34	100,10
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		***75075***		***134 000***	***134 000***	***102 052,36***	***76,16***
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	10 000	5 110,00	51,10
zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 500	65 500	40 686,50	62,12
zakup usług pozostałych			4300	57 000	57 000	56 255,86	98,69
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	1 000	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	500	500	0,00	0,00
Pozostała działalność		***75095***		***9 600***	***9 600***	***7 296,37***	***76,00***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	7 500	5 708,16	76,11
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 100	1 588,21	75,63
różne opłaty i składki			4430	600	0	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	**752**			**3 000**	**3 000**	**0,00**	**0,00**
Pozostałe wydatki obronne		***75212***		***3 000***	***3 000***	***0,00***	***0,00***
zakup materiałów i wyposazenia			4210	3 000	3 000	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**2 719 100**	**2 601 150**	**1 266 885,60**	**48,70**
Komendy Powiatowe Policji		***75405***		***0***	***3 000***	***3 000,00***	***100,00***
wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	0	3 000	3 000,00	100,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***75411***		***2 712 000***	***2 591 050***	***1 263 836,80***	***48,78***
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 560	2 560	1 104,52	43,15
wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	160 900	160 900	62 952,93	39,13
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 846	21 846	3 231,98	14,79
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	23 107	23 107	10 448,62	45,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 547	3 547	2 712,10	76,46

uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	1 838 490	1 838 490	822 830,53	44,76
pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	168 460	45 460	38 801,00	85,35
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	153 161	153 161	131 786,97	86,04
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 916	6 916	3 342,40	48,33
składki na Fundusz Pracy			4120	1 053	1 053	511,59	48,58
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	2 000	230,00	11,50
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	92 928	92 928	68 047,80	73,23
zakup materiałów i wyposażenia			4210	119 387	114 211	50 260,09	44,01
zakup energii			4260	35 000	36 738	26 835,75	73,05
zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000	1 277,94	25,56
zakup usług zdrowotnych			4280	12 000	12 000	1 697,50	14,15
zakup usług pozostałych			4300	35 000	42 050	24 469,52	58,19
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 000	3 368	1 683,60	49,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000	5 000	2 557,49	51,15
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	5 000	5 000	1 928,18	38,56
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	407,50	40,75
odpisy na ZFŚS			4440	2 039	1 501	1 500,06	99,94
podatek od nieruchomości			4480	8 500	8 676	4 338,00	50,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 606	38	37,33	98,24
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000	1 000	334,40	33,44
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 500	3 500	509,00	14,54
Obrona cywilna		***75414***		***7 100***	***7 100***	***48,80***	***0,69***
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000	0,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	1 500	500	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0	1 000	48,80	4,88
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	***757***			**63 225**	**63 225**	**0,00**	**0,00**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		***75702***		***63 225***	***63 225***	***0,00***	***0,00***
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	63 225	63 225	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**450 470**	**365 349**	**0,00**	**0,00**
Rezerwy ogólne i celowe		***75818***		***450 470***	***365 349***	***0,00***	***0,00***
Rezerwy (135.349+220.000+10.000)			4810	450 470	365 349	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**14 076 778**	**14 001 104**	**7 459 415,94**	**53,28**
Szkoły podstawowe specjalne		***80102***		***599 848***	***591 159***	***299 606,64***	***50,68***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	453 022	446 227	204 543,07	45,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 056	34 378	34 377,63	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	75 305	74 255	35 835,20	48,26
składki na Fundusz Pracy			4120	11 934	11 768	4 919,49	41,80

odpisy na ZFŚS			4440	24 531	24 531	19 931,25	81,25
Gimnazja		***80110***		***229 683***	***226 595***	***116 259,86***	***51,31***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	172 855	170 262	79 695,30	46,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 929	12 899	12 898,01	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 298	27 897	12 635,57	45,29
składki na Fundusz Pracy			4120	4 485	4 421	1 999,23	45,22
odpisy na ZFŚS			4440	11 116	11 116	9 031,75	81,25
Gimnazja specjalne		***80111***		***755 409***	***744 104***	***384 289,62***	***51,64***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	569 928	561 379	265 143,37	47,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 316	45 091	45 090,10	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94 899	93 577	43 632,66	46,63
składki na Fundusz Pracy			4120	15 039	14 830	6 676,74	45,02
odpisy na ZFŚS			4440	29 227	29 227	23 746,75	81,25
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		***80114***		***546 774***	***530 371***	***263 536,24***	***49,69***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 060	1 003	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	374 974	374 974	182 161,35	48,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 347	27 001	27 000,23	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	62 199	62 199	27 834,83	44,75
składki na Fundusz Pracy			4120	9 857	9 857	4 411,11	44,75
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 390	6 000	2 500,00	41,67
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 488	10 878	4 381,77	40,28
zakup usług remontowych			4270	721	721	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 781	7 781	2 799,55	35,98
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	571	571	285,48	50,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200	1 200	445,81	37,15
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	222,10	22,21
różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	314,65	31,47
odpisy na ZFŚS			4440	9 066	9 066	7 366,50	81,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 060	2 060	1 910,00	92,72
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 060	2 060	944,06	45,83
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	20 000	13 000	958,80	7,38
Licea ogólnokształcące		***80120***		***2 316 559***	***2 140 681***	***1 166 535,13***	***54,49***
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	364 713	264 713	134 921,08	50,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 605	30 605	12 687,96	41,46
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 296 676	1 031 142	613 693,11	59,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	100 558	98 712	98 710,69	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	215 264	212 862	99 039,55	46,53
składki na Fundusz Pracy			4120	34 219	33 838	15 634,52	46,20
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 439	5 439	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 324	65 324	46 879,59	71,76
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 009	3 009	1 194,21	39,69
zakup energii			4260	30 337	30 337	16 507,00	54,41

zakup usług remontowych			4270	10 173	210 173	16 872,38	8,03
zakup usług zdrowotnych			4280	2 693	2 693	150,00	5,57
zakup usług pozostałych			4300	25 458	25 458	22 199,41	87,20
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 658	1 658	825,48	49,79
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 120	4 120	1 915,40	46,49
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	8 350	8 350	2 276,25	27,26
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	515	515	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	5 509	6 794	1 615,32	23,78
różne opłaty i składki			4430	10 394	10 394	6 867,56	66,07
odpisy na ZFŚS			4440	83 967	83 967	68 223,00	81,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 030	1 030	420,00	40,78
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 090	3 090	837,53	27,10
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 458	6 458	5 065,09	78,43
Licea profilowane		***80123***		***649 655***	***647 906***	***367 511,95***	***56,72***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 071	15 071	7 117,71	47,23
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	386 110	386 110	198 097,17	51,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 424	38 675	37 131,16	96,01
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 546	71 546	33 527,48	46,86
składki na Fundusz Pracy			4120	11 365	11 365	5 187,65	45,65
zakup materiałów wyposażenia			4210	58 729	58 729	46 657,17	79,44
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	707	707	707,00	100,00
zakup energii			4260	18 042	18 042	8 705,09	48,25
zakup usług remontowych			4270	3 556	3 556	514,18	14,46
zakup usług zdrowotnych			4280	242	242	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	9 661	9 661	4 068,84	42,12
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	2 177	2 177	905,00	41,57
różne opłaty i składki			4430	1 116	1 116	524,00	46,95
odpisy na ZFŚS			4440	29 993	29 993	24 369,50	81,25
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	916	916	0,00	0,00
Szkoły zawodowe		***80130***		***7 485 989***	***7 289 185***	***4 079 413,28***	***55,97***
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	17 000	17 000	10 150,00	59,71
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	201 000	150 843	107 875,50	71,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	130 525	130 525	55 880,87	42,81
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 711 020	4 242 224	2 276 206,47	53,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	382 604	382 486	374 443,44	97,90
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	817 031	817 031	369 019,81	45,17

składki na Fundusz Pracy			4120	130 305	130 305	57 525,89	44,15
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 763	12 763	5 600,00	43,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	434 860	492 786	346 328,14	70,28
zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 000	1 000	312,27	31,23
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11 144	21 144	17 156,55	81,14
zakup energii			4260	116 976	115 846	57 174,50	49,35
zakup usług remontowych			4270	24 845	256 845	38 507,48	14,99
zakup usług zdrowotnych			4280	8 126	8 126	480,00	5,91
zakup usług pozostałych			4300	58 421	70 321	41 766,22	59,39
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 588	5 588	2 257,40	40,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 936	9 936	4 266,22	42,94
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	11 721	11 721	2 698,62	23,02
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 800	2 930	1 830,00	62,46
podróże służbowe krajowe			4410	3 455	5 322	4 373,26	82,17
różne opłaty i składki			4430	38 515	38 515	20 913,99	54,30
odpisy na ZFŚS			4440	331 221	331 221	269 117,25	81,25
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	400	400	237,00	59,25
pozostałe odsetki			4580	0	5 364	5 363,22	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 690	1 690	904,00	53,49
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	8 879	12 089	2 771,11	22,92
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	15 164	15 164	6 254,07	41,24
Szkoły artystyczne		***80132***		***1 021 804***	***1 321 804***	***528 348,34***	***39,97***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 133	1 133	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	682 022	682 022	328 315,83	48,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 095	49 095	47 903,17	97,57
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112 550	112 550	51 378,99	45,65
składki na Fundusz Pracy			4120	17 836	17 836	8 137,70	45,63
zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 386	24 386	11 031,33	45,24
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 750	15 750	8 826,98	56,04
zakup energii			4260	7 230	7 230	3 846,74	53,21
zakup usług remontowych			4270	1 500	1 500	364,00	24,27
zakup usług zdrowotnych			4280	1 452	1 452	60,00	4,13
zakup usług pozostałych			4300	3 251	3 251	1 046,30	32,18
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	890	890	282,00	31,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	960	960	345,96	36,04
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	3 747	3 747	1 131,26	30,19
podróże służbowe krajowe			4410	1 716	1 716	149,50	8,71
różne opłaty i składki			4430	670	670	574,79	85,79
odpisy na ZFŚS			4440	45 371	45 371	36 863,75	81,25

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	515	515	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 730	1 730	589,99	34,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000	350 000	27 500,05	7,86
Szkoły zawodowe specjalne		***80134***		***292 272***	***286 852***	***144 947,60***	***50,53***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	222 626	219 287	102 407,48	46,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 489	15 006	15 005,58	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 662	36 146	16 315,11	45,14
składki na Fundusz Pracy			4120	5 810	5 728	2 537,68	44,30
odpisy na ZFŚS			4440	10 685	10 685	8 681,75	81,25
Komisje egzaminacyjne		***80145***		***3 000***	***3 000***	***0,00***	***0,00***
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		***80146***		***113 935***	***113 935***	***33 031,94***	***28,99***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 293	26 293	3 300,00	12,55
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	10 000	4 899,00	48,99
zakup usług pozostałych			4300	87 642	57 642	14 162,94	24,57
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	20 000	10 670,00	53,35
Pozostała działalność		***80195***		***61 850***	***105 512***	***75 935,34***	***71,97***
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0	10 000	2 656,34	26,56
zakup usług pozostałych			4307	0	28 200	22 369,87	79,33
podróże służbowe zagraniczne			4427	0	4 805	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4437	0	490	490,00	100,00
odpisy na ZFŚS			4440	61 850	61 850	50 252,75	81,25
różnice kursowe			4957	0	167	166,38	99,63
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**626 500**	**629 500**	**626 185,40**	**99,47**
Szpitale ogólne		***85111***		***0***	***3 000***	***3 000,00***	***100,00***
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst			2560	0	3 000	3 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		***85154***		***1 500***	***1 500***	***0,00***	***0,00***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	700	0,00	0,00
zakup energii			4260	800	800	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		***85156***		***625 000***	***625 000***	***623 185,40***	***99,71***
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	625 000	625 000	623 185,40	99,71
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**3 040 587**	**3 137 964**	**1 493 376,04**	**47,59**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		***85201***		***510 967***	***614 960***	***238 284,60***	***38,75***
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	302 383	326 422	122 022,88	37,38
świadczenia społeczne			3110	34 611	34 611	9 517,32	27,50
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 297	64 297	25 469,60	39,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 760	2 751	2 751,49	100,02

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 769	10 769	4 755,77	44,16
składki na Fundusz Pracy			4120	1 643	1 643	728,16	44,32
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500	1 500,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 747	63 576	34 014,92	53,50
zakup środków żywności			4220	32 850	31 780	15 206,71	47,85
zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 340	1 340	782,59	58,40
zakup energii			4260	4 550	12 900	5 379,23	41,70
zakup usług remontowych			4270	1 100	30 384	2 357,66	7,76
zakup usług zdrowotnych			4280	350	350	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	4 800	23 450	8 241,01	35,14
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	780	780	389,40	49,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	0	610	244,00	40,00
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	3 000	3 000	1 292,28	43,08
podróże służbowe krajowe			4410	200	0	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 700	1 700	1 566,23	92,13
odpisy na ZFŚS			4440	2 267	2 267	1 702,55	75,10
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	130	130,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	120	200	40,00	20,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200	500	192,80	38,56
Domy pomocy społecznej		***85202***		***1 900 876***	***1 900 876***	***949 976,08***	***49,98***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 014 985	1 014 985	468 981,01	46,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 500	69 556	69 556,23	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	163 751	163 751	73 957,07	45,16
składki na Fundusz Pracy			4120	25 750	25 750	11 411,05	44,31
wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 708	19 708	9 504,29	48,23
zakup materiałów i wyposażenia			4210	257 500	255 519	128 959,18	50,47
zakup środków żywności			4220	146 160	146 160	71 059,58	48,62
zakup leków i materiałów medycznych			4230	28 016	28 016	14 535,81	51,88
zakup energii			4260	50 772	50 772	21 729,81	42,80
zakup usług remontowych			4270	15 000	15 000	5 698,02	37,99
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	4 000	1 580,00	39,50
zakup usług pozostałych			4300	32 536	32 536	21 484,25	66,03
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	768	768	384,00	50,00
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	10 800	10 800	4 020,82	37,23
podróże służbowe krajowe			4410	200	200	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	5 500	3 288	3 288,40	100,01
odpisy na ZFŚS			4440	45 330	48 627	36 470,14	75,00
podatek od nieruchomości			4480	1 700	1 756	876,00	49,89
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	200	166	82,00	49,40
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 300	4 118	4 118,40	100,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 700	1 700	570,00	33,53

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 200	1 200	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500	2 500	1 710,02	68,40
Rodziny zastępcze		***85204***		***435 132***	***427 016***	***192 321,50***	***45,04***
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	107 920	136 337	76 185,82	55,88
świadczenia społeczne			3110	326 212	278 486	115 935,68	41,63
świadczenia społeczne			3119	0	11 193	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	200,00	20,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		***85218***		***192 850***	***194 350***	***112 031,86***	***57,64***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	129 581	131 081	72 098,96	55,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 464	8 287	8 286,66	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 170	22 170	11 425,70	51,54
składki na Fundusz Pracy			4120	3 382	3 382	1 750,25	51,75
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	1 276	1 276,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 700	5 039	3 262,97	64,75
zakup usług remontowych			4270	1 320	1 000	382,60	38,26
zakup usług zdrowotnych			4280	100	150	110,00	73,33
zakup usług pozostałych			4300	6 060	4 010	2 741,24	68,36
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	820	820	388,00	47,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 780	1 780	848,68	47,68
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	2 420	2 420	1 051,21	43,44
podróże służbowe krajowe			4410	1 880	1 380	484,99	35,14
różne opłaty i składki			4430	310	610	327,99	53,77
odpisy na ZFŚS			4440	4 986	5 830	4 372,67	75,00
podatek od nieruchomości			4480	500	500	246,00	49,20
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0	100	50,00	50,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	62	1 300	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	515	515	314,76	61,12
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 800	2 700	2 613,18	96,78
Pozostała działalność		***85295***		***762***	***762***	***762,00***	***100,00***
odpisy na ZFŚS			4440	762	762	762,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**			**2 368 163**	**2 486 517**	**902 466,37**	**36,29**
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		***85311***		***71 016***	***71 016***	***34 888,00***	***49,13***
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			2580	71 016	71 016	34 888,00	49,13
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		***85321***		***173 569***	***173 569***	***81 753,14***	***47,10***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	79 391	79 391	38 313,23	48,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 550	4 536	4 535,53	99,99

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 751	12 751	6 409,06	50,26
składki na Fundusz Pracy			4120	2 057	2 057	1 089,26	52,95
wynagrodzenia bezosobowe			4170	54 000	54 000	20 660,00	38,26
zakup materiałów i wyposażenia			4210	720	734	716,59	97,63
zakup energii			4260	8 900	8 900	4 255,41	47,81
zakup usług remontowych			4270	310	310	103,70	33,45
zakup usług pozostałych			4300	310	310	113,85	36,73
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	6 130	6 130	3 269,28	53,33
podróże służbowe krajowe			4410	210	210	75,90	36,14
różne opłaty i składki			4430	210	210	141,25	67,26
odpisy na ZFŚS			4440	2 760	2 760	2 070,08	75,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	500	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	770	770	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		***85333***		***1 326 104***	***1 370 497***	***711 530,73***	***51,92***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	971 538	964 878	492 293,92	51,02
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	0	14 230	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0	6 660	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 755	63 465	63 464,76	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048	1 192	1 192	1 158,27	97,17
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164 629	159 618	78 078,42	48,92
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	178	2 340	175,94	7,52
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0	1 011	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy			4120	26 553	26 390	12 859,21	48,73
składki na Fundusz Pracy			4128	29	378	28,38	7,51
składki na Fundusz Pracy			4129	0	163	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 247	8 000	4 975,81	62,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 882	27 997	17 398,51	62,14
zakup materiałów i wyposażenia			4218	0	300	0,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	1 531	1 531	878,40	57,37
zakup usług pozostałych			4300	7 997	7 997	4 791,77	59,92
zakup usług pozostałych			4308	3 955	8 755	2 024,35	23,12
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	3 338	3 338	943,68	28,27
podróże służbowe krajowe			4410	3 747	2 247	356,50	15,87
podróże służbowe krajowe			4418	0	500	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	3 095	2 812	2 062,75	73,36
odpisy na ZFŚS			4440	32 940	34 835	26 876,05	77,15
odpisy na ZFŚS			4448	0	1 000	0,00	0,00
podatek od nieruchomości			4480	2 544	2 854	1 428,00	50,04
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	206	206	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 576	1 576	175,00	11,10
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708	0	21 052	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 051	2 051	1 051,00	51,24
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 121	3 121	510,01	16,34

Pozostała działalność		***85395***		***797 474***	***871 435***	***74 294,50***	***8,53***
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	3 201	16 399	7 994,00	48,75
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	0	23 867	3 343,44	14,01
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0	1 264	177,01	14,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	0	3 802	532,60	14,01
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0	201	28,20	14,03
składki na Fundusz Pracy			4128	0	585	81,91	14,00
składki na Fundusz Pracy			4129	0	31	4,34	14,00
wynagrodzenia bezosobowe			4178	52 152	52 152	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4179	9 203	9 203	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4218	9 350	17 343	1 477,74	8,52
zakup materiałów i wyposażenia			4219	650	1 968	78,23	3,98
zakup usług pozostałych			4308	0	45 112	4 372,18	9,69
zakup usług pozostałych			4309	0	2 388	231,47	9,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4368	0	332	47,49	14,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4369	0	18	2,51	13,94
podróże służbowe krajowe			4418	0	1 994	231,38	11,60
podróże służbowe krajowe			4419	0	106	12,26	11,57
odpisy na ZFŚS			4448	0	950	554,03	58,32
odpisy na ZFŚS			4449	0	50	29,33	58,66
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708	614 480	585 030	42 241,93	7,22
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	108 438	103 240	7 454,45	7,22
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	0	760	759,78	99,97
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	0	40	40,22	100,55
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6068	0	4 369	4 368,72	99,99
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	0	231	231,28	100,12
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**2 970 655**	**2 836 077**	**1 583 312,68**	**55,83**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		***85403***		***1 826 881***	***1 723 448***	***929 446,12***	***53,93***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 538	5 538	492,05	8,88
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 104 470	1 017 903	512 019,00	50,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86 639	84 039	84 038,82	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180 639	171 979	82 306,63	47,86
składki na Fundusz Pracy			4120	30 053	29 647	12 924,44	43,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	156 150	149 181	84 010,64	56,31
zakup środków żywności			4220	105 472	105 472	52 095,67	49,39
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 524	2 524	1 536,44	60,87

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 163	2 163	0,00	0,00
zakup energii			4260	50 065	50 065	31 264,78	62,45
zakup usług remontowych			4270	4 120	4 120	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	5 902	5 902	195,00	3,30
zakup usług pozostałych			4300	22 011	18 900	10 302,78	54,51
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800	800	219,60	27,45
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0	4 880	4 880,00	100,00
podróże służbowe krajowe			4410	1 142	1 142	227,20	19,89
różne opłaty i składki			4430	3 753	3 753	2 000,00	53,29
odpisy na ZFŚS			4440	60 835	60 835	49 428,25	81,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	1 000	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 545	1 545	836,82	54,16
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 060	2 060	668,00	32,43
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		***85406***		***540 186***	***526 845***	***270 060,96***	***51,26***
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	3 000	392,00	13,07
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	321	321	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	382 846	375 868	178 061,24	47,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 184	26 750	26 749,06	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	64 141	62 866	28 574,23	45,45
składki na Fundusz Pracy			4120	9 990	9 836	4 498,68	45,74
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 915	6 915	5 049,11	73,02
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 400	400	141,23	35,31
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	97,60	9,76
zakup usług zdrowotnych			4280	1 545	545	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 854	1 854	1 014,36	54,71
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	4 000	2 500	1 069,42	42,78
podróże służbowe krajowe			4410	6 304	5 304	1 956,45	36,89
różne opłaty i składki			4430	412	412	404,20	98,11
odpisy na ZFŚS			4440	25 748	25 748	20 920,25	81,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	515	515	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 466	1 466	162,10	11,06
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 545	1 545	971,03	62,85
Internaty i bursy szkolne		***85410***		***547 857***	***528 253***	***340 136,10***	***64,39***
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 701	7 701	2 893,92	37,58

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	339 057	279 453	165 494,72	59,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 845	27 845	26 630,29	95,64
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 789	55 789	26 799,43	48,04
składki na Fundusz Pracy			4120	8 913	8 913	4 283,24	48,06
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 219	34 655	33 403,52	96,39
zakup leków i materiałów medycznych			4230	420	420	0,00	0,00
zakup energii			4260	50 205	50 205	33 609,39	66,94
zakup usług remontowych			4270	3 007	18 571	15 808,17	85,12
zakup usług zdrowotnych			4280	878	878	50,00	5,69
zakup usług pozostałych			4300	15 248	15 248	10 152,67	66,58
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			4370	2 755	2 755	1 181,25	42,88
różne opłaty i składki			4430	2 370	2 370	1 089,00	45,95
odpisy na ZFŚS			4440	22 950	22 950	18 646,50	81,25
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	500	500	94,00	18,80
Pomoc materialna dla uczniów		***85415***		***33 000***	***34 800***	***25 200,00***	***72,41***
stypendia dla uczniów			3240	33 000	34 800	25 200,00	72,41
Pozostała działalność		***85495***		***22 731***	***22 731***	***18 469,50***	***81,25***
odpisy na ZFŚS			4440	22 731	22 731	18 469,50	81,25
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**			**110 500**	**110 500**	**57 337,26**	**51,89**
Biblioteki		***92116***		***60 000***	***60 000***	***30 000,00***	***50,00***
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	60 000	60 000	30 000,00	50,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		***92120***		***4 000***	***4 000***	***0,00***	***0,00***
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	4 000	4 000	0,00	0,00
Pozostała działalność		***92195***		***46 500***	***46 500***	***27 337,26***	***58,79***
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	11 900	0	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	16 000	13 650,00	85,31
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500	11 400	9 687,26	84,98
zakup usług pozostałych			4300	19 100	19 100	4 000,00	20,94
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**			**29 720**	**29 720**	**13 322,02**	**44,83**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		***92605***		***29 720***	***29 720***	***13 322,02***	***44,83***
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	15 770	0	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 370	5 370	2 965,14	55,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 180	19 750	7 689,16	38,93
zakup usług pozostałych			4300	4 400	4 400	2 484,72	56,47
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	0	200	183,00	91,50
OGÓŁEM				**36 852 832**	**40 541 933**	**17 273 360,10**	**42,61**

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	43.779,00
Wykonanie	21.889,56
% wykonania	50,00

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 9 właścicieli gruntów wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na 21,91 ha za okres I-VI 2009 r., w tym dla 8 właścicieli o pow. 17,36 (175,63 zł za ha) i dla 1 właściciela o pow. 4,55 (131,72 zł za ha).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	7.821,00
Wykonanie	3.899,45
% wykonania	49,86

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumień z Nadleśnictwami w Kutnie i Włocławku; Ogółem nadzorem objęto 709 ha lasów wg stawki 11 zł za 1 ha.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	8.968.455,00
Wykonanie	1.403.667,33
% wykonania	15,65

Realizacja budżetu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawia się następująco:

wydatki związane utrzymaniem ZDP	**471.669,56**
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	**731.125,17**
zakupy i wydatki inwestycyjne	**196.700,60**

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Wartość*
1	**Zimowe utrzymanie dróg**	**100.650,00**
	-solanka, piasek,	16.755,24
	-usługi	83.874,76
2	**Bieżące utrzymanie dróg**	**265.132,35**
	w tym:	
	masa na zimno	16.055,20
	Paliwo	30.929,44
	inne materiały (kamień, cement, farba,grys, emulsja)	89.251,43
	usługi transportowe	128.896,28
3	**Materiały i usługi do utrzymania mostów**	**0,00**
4	**Remonty cząstkowe**	**365.342,82**
	w tym:	
	- remonty cząstkowe dróg powiatowych	99.233,58
	- remont parkingu w m. Świerczyn	26.840,00
	- remont chodnika dr. 2831C Pamiątka - Lubraniec	14.179,24
	- remont drogi 2840 C Czamanin - Mąkoszyn	59.780,00
	- remont drogi 2831 C Pamiątka - Lubraniec	40.260,00
	- remont drogi 2629 C Wysocin - Osięciny	61.000,00
	- remont drogi 2804 C Dęby - Dobre	56.730,00
	- remont zjazdu w m. Przewóz droga nr 2837 C	7.320,00
5	**Wydatki inwestycyjne –** *- przebudowa drogi Osięciny- Wieniec /* opracowanie studium wykonalności/ *- przebudowa drogi Piotrków Kuj. – Nowa Wieś* /pomiary geodezyjne, mapy oraz projekt budowlany	**52.862,60**
6	**Zakupy inwestycyjne** – *zakup ciągnika*	**143.838,00**
	Ogółem	**927.825,77**

W I półroczu 2009 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 90,69 % więcej niż w roku ubiegłym tj.:

RODZAJ WYDATKU	I półrocze 2008	I półrocze 2009	% 2009 2008
zimowe utrzymanie dróg	49 354,39	100 650,00	203,93
bieżące utrzymanie dróg	236 662,16	265 132,35	112,03
materiały i usługi do utrzymania mostów	0,00	0,00	0,00
odnowa dróg	0,00	0,00	0,00
remonty cząstkowe	200 555,02	365 342,82	182,17
zadania inwestycyjne	0,00	196 700,60	0,00
RAZEM	**486 571,57**	**927 825,77**	**190,69**

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano o 103% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 12,03 % więcej środków niż w roku ubiegłym.

Ponadto w ramach tego rozdziału w Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę **4.172,00 zł** na zakup nieruchomości pod przebudowę skrzyżowania ulic 1-go Maja z ul. Ojca Św. Jana Pawła II i ul. Brzeską, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń oraz na sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	43.850,00
Wykonanie	22.188,00
% wykonania	50,60

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości **198,00**
- ✓ zakup usług pozostałych **897,92**
- ✓ opłata za poszukiwanie majątku, koszty zapytania ZUS, opłata sądowa **348,08**
- ✓ odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – wypłacono 3 odszkodowania w kwocie **20.744,00**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan	57.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznane środki wykorzystane będą na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegających na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego miasto Radziejów, powiat Radziejowski.

Prace zostaną wykonane przy udziale środków z PFGZGiK, rozpoczęto w miesiącu marcu, zakończenie w listopadzie 2009 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	9.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja na rozgraniczenia nieruchomości Skarbu Państwa będzie wykorzystana w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	319.000,00
Wykonanie	125.766,05
% wykonania	39,43

W ramach dotacji celowej realizowane są zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie.
Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe	**73.203,65**
2. Wynagrodzenia bezosobowe	**5.750,00**
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**13.000,92**
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	**14.935,18**
5. Zakup materiałów i wyposażenia	**884,14**
6. Pozostałe	**14.932,16**
7. Odpis na ZFŚS	**3.060,00**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	221.582,00
Wykonanie	108.919,54
% wykonania	49,16

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w I półroczu 2009 roku wyniosła *72 213 zł.* Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **108 919,54 zł,** w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 72 213,00 zł tj. 66,30 %:

- Wynagrodzenia osobowe **77.998,20**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.728,48**
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy **13.742,86**
- Odpis na ZFŚS **3.450,00**

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	299.820,00
Wykonanie	144.344,10
% wykonania	48,14

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w I półroczu 2009 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety **137.724,00**
2. Materiały biurowe, niszczarka, kalkulator, dyktafon, kawa, herbata, ciastka **3.966,59**
3. Opłaty telekomunikacyjne **437,89**
4. Zakup usług pozostałych (spotkanie Radnych z Władzami Powiatu) **1.470,00**
5. Zakup tuszu **745,62**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	4.140.120,00
Wykonanie	1.907.736,03
% wykonania	46,08

Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, **1.160.519,02**
2. Różne wydatki osobowe (wynagrodzenie radcy prawnego,umowy o dzieło) **68.492,17**
3. Wydatki pozapłacowe **678.724,84**

w tym:

- materiały i wyposażenie **101.998,41**

- ✓ druki komunikacyjne 34.392,10
- ✓ paliwo 9.120,80
- ✓ młynek do kawy, telefony, biurko, półka, szafka, wieszaki, kserokopiarka krzesła, czajnik, drabina 5.550,27
- ✓ materiały biurowe, 4.256,06
- ✓ materiały konserwacyjne, budowlane, węgiel, gazety, czasopisma prawne, środki czystości itp 48.679,18

- energia i woda **51.399,20**

-usługi **364.700,16**

✓ tablice rejestracyjne	65.279,76	
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	117.825,70	
✓ usługi pocztowe	20.950,15	
✓ wywóz nieczystości, koszt przesyłek,opłaty, badania techniczne itp.		47.840,15
✓ naprawy, konserwacje, remonty	28.819,67	
✓ badania profilaktyczne pracowników	1.569,00	
✓ koszty zarządu nieruchomością	63.380,57	
✓ zakup usług dostępu do Internetu	6.275,90	
✓ rozmowy telefoniczne	12.759,26	

- pozostałe **80.941,31**

✓ podróże służbowe	6.225,41
✓ ubezpieczenie, składki ZPP	6.640,76
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36.650,00
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00
✓ szkolenia	7.111,00
✓ materiały papiernicze do drukarek i kser	3.348,84
✓ akcesoria komputerowe, programy, licencje	20.890,30

- wydatki inwestycyjne – **21.315,76**

W tym:

- *zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej dla pływalni przy ZSM w Radziejowie* - 3.120,76 zł.,
- *zapłata za pełnomocnictwo do uzgodnień projektowych „Kryta Pływalnia" przy ZSM w Radziejowie* – 17,00 zł,
- *wykonanie projektu budowlanego „Termomodernizacja budynku Starostwa z audytem energetycznym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17* – w kwocie 9.150,00 zł,
- *opracowanie Studium Wykonalności do działania 2.3. w zakresie „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie ul. T. Kościuszki 17"* – w kwocie 9.028,00 zł.

- zakupy inwestycyjne – **58.370,00**

- *zakup samochodu osobowego SKODA OCTAVIA II LIFTBACK AMBIENTE 1,6 FSI- zapłata II raty* – 32.250,00 zł.,
- *zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Finansowo-Księgowego* – 26.120,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 1.265.661,19 zł, co stanowi 66,34 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 217.497,56 zł co stanowi 11,40 % ogółu wydatków.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	23.300,00
Wykonanie	23.300,00
% wykonania	100,00

Otrzymana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim w kwocie *23.300 zł* została wydatkowana w 100 % na :

1. dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej **4.320,00**
2. wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych **9.411,00**
3. wynajem lokalu bez wyposażenia **3.593,00**
4. koszty materiałowe: wezwania, druki, pieczątki, papier, delegacje itp. **5.621,00**
5. wyposażenie lokalu **355,00**

Pobór przeprowadzono w miesiącach kwiecień - maj .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	134.000,00
Wykonanie	102.052,36
% wykonania	76,16

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2009 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-V **5.000,01**
2. Koszty publikacji promujących powiat, pokazy **13.687,73**
3. Koszty organizacji obchodów X-lecia Powiatu **83.364,62**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	9.600,00
Wykonanie	7.296,37
% wykonania	76,00

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w I półroczu 2009 roku kształtują się następująco:

1. kwiaty, grawertony, itp. na imprezy okolicznościowe **5.708,16**
2. Pozostałe usługi – wykonanie grawertonu, konsumpcja na spotkanie Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej **1.588,21**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	3.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W I półroczu 2009 roku nie realizowano żadnych wydatków związanych z Obroną Narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan	3.000,00
Wykonanie	3.000,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na fundusz wsparcia policji, na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w kwocie **3.000,00 zł.**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.591.050,00
Wykonanie	1.263.836,80
% wykonania	48,78

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**1.104,52**
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za brak lokalu mieszkalnego dopłatę do wypoczynku, remont mieszkania)	**62.952,93**
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	**10.448,62**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	**3.231,98**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**2.712,10**
- Uposażenia funkcjonariuszy	**861.631,53**
- Nagrody roczne funkcjonariuszy	**131.786,97**
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	**3.853,99**
- Wynagrodzenia bezosobowe	**230,00**
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	**68.047,80**
- **Zakup materiałów i usług**	**117.836,36**
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, odzież ochronna i wyjściowa, materiały biurowe, części samochodowe, materiały do konserwacji sprzętu, części samochodowe	50.260,09
✓ energia elektryczna i gaz, woda	26.835,75
✓ zakup usług remontowych	1.277,94
✓ zakup usług zdrowotnych	1.697,50
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, transport, spedycja, przeglądy, pomiary	24.469,52
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych	6.169,27
✓ pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości,	6.282,89

ZFŚS, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa itp.)
- ✓ zakup materiałów papierniczych do drukarek i kser 334,40
- ✓ akcesoria komputerowe, programy, licencje 509,00

- **Zakupy inwestycyjne** **0,00**

- **Wydatki inwestycyjne** **0,00**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	7.100,00
Wykonanie	48,80
% wykonania	0,69

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota **48,80 zł** została wydatkowana na zakup teczki na śruby.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14.001.104,00
Wykonanie	7.459.415,94
% wykonania	53,28

W ramach działu "Oświata i wychowanie" są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	*Roz dział*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Plan po zmian. ogółem*	*Wykonanie ogółem*	*% wyk. ogółem*
			w tym płace z pochod.	*w tym płace z pochod.*	*w tym płace z pochod.*
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	599 848	**591 159**	**299 606,64**	**50,68**
			566 628	279 675,39	49,36
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	229 683	**226 595**	**116 259,86**	**51,31**
			215 479	107 228,11	49,76
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	755 409	**744 104**	**384 289,62**	**51,64**
			714 877	360 542,87	50,43
4. Zespół Obsługi Szkół i Placówek	80114	546 774	**530 371**	**263 536,24**	**49,69**
			480 031	243 907,52	50,81
5. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 533 748	**1 507 870**	**812 118,95**	**53,68**
			1 101 376	652 520,82	59,25

5. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	418 098	**368 098**	**219 495,10**	**59,63**
			280 617	174 557,05	62,20
6. ZS RCKU w Przemystce	80123	121 311	**119 562**	**68 199,65**	**57,04**
			66 418	43 444,16	65,41
6. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80123	528 344	**528 344**	**299 312,30**	**56,65**
			441 278	230 499,30	52,23
7. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 161 080	**4 080 684**	**2 303 327,05**	**56,44**
			3 346 679	1 817 513,25	54,31
7. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	3 106 909	**3 040 658**	**1 658 060,73**	**54,53**
			2 238 130	1 265 282,36	56,53
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	1 021 804	**1 321 804**	**528 348,34**	**39,97**
			861 503	435 735,69	50,58
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	292 272	**286 852**	**144 947,60**	**50,53**
			276 167	136 265,85	49,34
Ogółem		***13 315 280***	***13 346 101***	***7 097 502,08***	***53,18***
			10 589 183	*5 747 172,37*	*54,27*
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80120/ 80130	307 713	**232 635**	**134 459,90**	**57,80**
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80130/ 80120	258 000	**182 921**	**108 336,68**	**59,23**
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	17 000	**17 000**	**10 150,00**	**59,71**
Dokształcanie nauczycieli	80146	113 935	**113 935**	**33 031,94**	**28,99**
Komisje egzaminacyjne	80145	3 000	**3 000**	**0,00**	**0,00**
Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli	80195	61 850	**61 850**	**50 252,75**	**81,25**
ZSiP w Radziejowie Socrates Comenius	80195	0	**43 662**	**25 682,59**	**58,82**
Ogółem		**14 076 778**	**14 001 104**	**7 459 415,94**	**53,28**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111-Szpitale ogólne

Plan	3.000,00
Wykonanie	3.000,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zakup środków trwałych i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie. W I półroczu 2009 roku dofinansowano :

- ✓ zakup łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w kwocie **3.000,00 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Kwota *1.500 zł* będzie wydatkowana na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Interwencji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, powołanym przy PCPR.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	625.000,00
Wykonanie	623.185,40
% wykonania	99,71

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 wychowanków, Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach, łącznie w kwocie **1.814,40 zł**, oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (za m-ce I-VI 2009r.) w kwocie **621.371,00 zł**. – zabrakło w czerwcu 243.103,83 zł

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	LICZBA BEZROBOTNYCH
Styczeń	3 100
Luty	3 000
Marzec	2 900
Kwiecień	2 856
Maj	2 688
Czerwiec	2 623

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	614.960,00
Wykonanie	238.284,60
% wykonania	38,75

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach., w domu tym przebywa 9 wychowanków w tym 8 z poza powiatu. Na planowane wydatki w kwocie *253.927 zł* wykonanie wyniosło **106.744,40 zł** tj. 42,04 % planu.
2. wydatki na kontynuację nauki, na plan w kwocie *34.611,00 zł* wydatkowano **9.517,32 zł**, w tym na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych poza powiatem kwotę **8.543,07 zł**, a także wypłacono kieszonkowe dla 9 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości **974,25 zł**.
3. odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **122.022,88 zł.** W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 9 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.900.876,00
Wykonanie	949.976,08
% wykonania	49,98

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w I półroczu 2009 roku wyniosły **949.976,08 zł** z tego 355.881,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	**633.409,65**
2. Odpis na ZFŚS i świadczenia BHP	**36.470,14**
3. Zakup żywności i lekarstw	**85.595,39**
4. Zakup oleju opałowego	**100.966,80**
5. Materiały do remontów, napraw i konserwacji	**9.496,57**
6. Pozostałe wydatki	**84.037,53**

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	70	38
LUTY	70	37
MARZEC	69	36
KWIECIEŃ	70	38
MAJ	70	38
CZERWIEC	70	37

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	427.016,00
Wykonanie	192.321,50
% wykonania	45,04

W okresie I-VI 2009 r. wypłacono pomoc pieniężną 21 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **83.325,08 zł** oraz pełnoletnim wychowankom kwotę **32.610,60 zł** na kontynuację nauki. Ponadto zapłacono kwotę **200,00 zł** za szkolenie rodzin zastępczych.

Przekazano dotację w kwocie **76.185,82 zł** dla 6 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 10 dzieci (w powiecie aleksandrowskim przebywa 2 dzieci, szamotulskim 4 dzieci, inowrocławskim, rypińskim, włocławskim i w Mieście Włocławku po 1 dziecku).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 30.06.2009 roku.

Gmina	**Liczba rodzin zastępczych**	**Liczba dzieci**
Dobre	3	5
Topólka	4	4
Radziejów	7	7
Piotrków Kujawski	4	6
Osięciny	3	3
Ogółem	**21**	**25**

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 30.06.2009 roku.

Powiat	Liczba rodzin zastępczych	Liczba dzieci
aleksandrowski	1	2
inowrocławski	1	1
rypiński	1	1
włocławski	1	1
szamotulski	1	4
Miasto Włocławek	1	1
Ogółem	**6**	**10**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	194.350,00
Wykonanie	112.031,86
% wykonania	57,64

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS **99.210,24**
2. pozostałe **12.821,62**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 88,56 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 11,44 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	762,00
Wykonanie	762,00
% wykonania	100,00

Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	71.016,00
Wykonanie	34.888,00
% wykonania	49,13

Dotacja w kwocie **34.888,00 zł** została przekazana na dofinansowanie kosztów

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi za okres I-VI 2009r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	173.569,00
Wykonanie	81.753,14
% wykonania	47,10

W I półroczu 2009 roku wydano 581 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 305 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 886 orzeczeń, na które wydatkowano **81.753,14 zł.**

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	**50.347,08**
2. Umowy zlecenia	**20.660,00**
3. Zakup materiałów i wyposażenia	**716,59**
4. Zakup energii i wody	**4.255,41**
5. Pozostałe w tym: telefony, naprawa ksero	**5.774,06**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	1.370.497,00
Wykonanie	711.530,73
% wykonania	51,92

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	**651.672,12**
2. Pozostałe	**56.471,67**
w tym:	
- materiały biurowe, farby, meble biurowe, paliwo, odkurzacz	17.398,51
art. spoż., czajniki, środki czystości, panele podłogowe, firany, karnisze itp.	26.876,05
- odpis na ZFŚS	4.791,77
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: badania	
lekarskie, usługi pocztowe itp.)	878,40
- naprawa i konserwacje kserokopiarki, systemu alarmowego	356,50
- delegacje	943,68
- rozmowy telefoniczne	3.490,75
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie,	
podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00
- szkolenia, kursy	1.561,01
- zakup materiałów papierniczych, programy, licencje	

Powiatowy Urząd Pracy realizuje 2 projekty:

II. Otrzymana w kwocie *5.354 zł* dotacja rozwojowa PN. „Nasza Wiedza Połową Waszego Sukcesu w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS została wydatkowana w kwocie **3.386,94 zł,** tj. 5,88% na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi **1.362,59**

2. Pozostałe **2.024,35**

w tym:

- Wydruk raportów, seminaria 2.024.35

Pozostała kwota tj. **1.967,06 zł** została zwrócona w czerwcu 2009 r., ponieważ nie będzie wykorzystana.

II. Planowana w kwocie *52.227 zł* (w tym 7.834 zł - wkład własny do projektu) dotacja PN. „Profesjonalna Kadra" w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, zawartej pomiędzy WUP w Toruniu a PUP w Radziejowie, nie była wydatkowana w I półroczu 2009r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	871.435,00
Wykonanie	74.294,50
% wykonania	8,53

W ramach tego rozdziału zawarte są 3 projekty, których realizacja przedstawia się następująco:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie realizuje projekt P.N. „Lepszy Start" w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS na plan w kwocie *95.411 zł,* wydatkowano kwotę **16.604,12 zł,** tj. 17,40% na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **4.167,50**
- zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki,mater. biurowe, drobne wyposażenie) **1.555,97**
- zakup usług pozostałych (materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie) **4.603,65**
- pozostałe (podróże służbowe, opłaty telefoniczne) **293,64**
- odpis na ZFŚS **583,36**
- zakup oprogramowania do komputera **800,00**
- zakupy inwestycyjne – *zakupiono zestaw komputerowy* **4.600,00**

2. dofinansowanie projektu w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim PN. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 na plan w kwocie *735.352 zł,* wydatkowano kwotę **49.696,38 zl,** tj. 6,76% na:
   - szkolenia - 49.551,15 zł,
   - delegacje służbowe - 145,23 zł.
3. dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie na plan *24.273 zł,* wydatkowano w I półroczu 2009 r. kwotę **0,00 zł.**

4. zaplanowano kwotę *16.399 zł* tytułem wkładu własnego do realizowanych projektów. Wykonano w kwocie **7.994,00 zł.,** w tym:
   - wkład własny do projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS na plan w kwocie 3.201 zł, wykonano w kwocie 3.201,00 zł, tj. w 100%,
   - wkład własny do projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 na plan w kwocie 13.198 zł wykonano w kwocie 4.793,00 zł, tj. w 36,32%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	2.836.077,00
Wykonanie	1.583.312,68
% wykonania	55,83

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.
3. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
4. Internat Zespołu Szkół w Przemystce.

Nazwa jednostki	***Roz dział***	***Plan wg uchwały budżetowej***	***Plan ogółem***	***Wykonanie***	***% wykonania***
			w tym wynagrodzenia z pochod.	***w tym wynagrodzenia z pochod.***	***w tym wynagrodzenia z pochod.***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	1 826 881	*1 723 448*	*929 446,12*	*53,93*
			1 303 568	691 288,89	53,03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	540 186	*523 845*	*269 668,96*	*51,48*
			475 320	237 883,21	50,05
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	277 412	*257 808*	*189 983,48*	*73,69*
			152 484	100 627,85	65,99
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	270 445	*270 445*	*150 152,62*	*55,52*
			219 516	122 579,83	55,84

Realizacja rachunku za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku	85406	0	*3 000*	*392,00*	*13,07*
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0	*1 800*	*1 800,00*	*100,00*
Nagrody dla najlepszego maturzysty	85415	33 000	*33 000*	*23 400,00*	*70,91*
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów-7 osób	85495	22 731	*22 731*	*18 469,50*	*81,25*
Ogółem		**2 970 655**	***2 836 077***	***1 583 312,68***	***55,83***
			2 150 888	**1 152 379,78**	**53,58**

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych przebiegały w sposób prawidłowy. W planie ujęto wydatki na różne rodzaje stypendiów dla uczniów , wykonanie przedstawia się następująco:

- Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników w ramach porozumienia z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektorem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki - plan *1.800 zł*, wypłacono 1 uczennicy po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2009 r.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan *33.000* wypłacono w I półroczu 2009 r. kwotę **23.400,00 zł.**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	60.000,00
Wykonanie	30.000,00
% wykonania	50,00

W I półroczu 2009 roku, na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie, kontynuowano dotowanie zadań powiatowych realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę *4.000 zł.* W I półroczu

2009 roku nie dofinansowano żadnego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	46.500,00
Wykonanie	27.337,26
% wykonania	58,79

Kwotę 27.337,26 wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. Maraton Windsurfingowy w Połajewie, obchody X-lecia Powiatu, organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, Festiwal Piosenki Francuskiej, różne konkursy: np. „Konkurs Literacki im. Becińskiego" konkurs fotograficzny „Powiat Radziejowski W Obiektywie", „Ziemia radziejowska w obiektywie", „Książka dla Dzieci", „Wielkanocna kartka świąteczna", „Bezpieczne życie", „Czy to słońce czy to deszcz", „Przegląd teatrów kukiełkowych" itp.; książki, nagrody itp.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	29.720,00
Wykonanie	13.322,02
% wykonania	44,83

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 13.322,02 zł. Wydatki obejmują nagrody w postaci pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego. Są to również artykuły przeznaczone do bezpośredniego zużycia w czasie trwania zawodów (napoje, ciastka, kubki, talerzyki, drobny sprzęt i materiały) oraz należności za organizację zawodów.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu tworzą natępujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Źródłami dochodów własnych w tych jednostkach są wpływy za wyżywienie, opłaty za kursy i szkolenia, odsetki bankowe.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych w tych jednostkach przeznacza się na sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych, zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem posiłków, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, internatu , koszty organizacji kursów i szkoleń , usługi bankowe.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Nazwa	Rodzaj dochodów własnych	środki pieniężne na 01.01.2009	Plan przychodów	wykona nie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 30.06.2009
3			5	6		7			8
Oświata i wychowanie-801	-	**6 182,72**	**62 860**	**18 718,67**	**29,78**	**69 043**	**14 747,59**	**21,36**	**10 153,80**
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	272,61	54 860	10 930,67	19,92	55 133	10 260,95	18,61	942,33
Szkoły zawodowe-ZS RCKU w Przemystce-80130	kursy i szkolenia	5 910,11	8 000	7 788,00	97,35	13 910	4 486,64	32,25	9 211,47
Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854		**4 013,96**	**169 950**	**102 187,90**	**60,13**	**173 964**	**97 999,28**	**56,33**	**8 202,58**
Zespól Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyży wienie	136,74	45 000	21 568,73	47,93	45 137	21 631,36	47,92	74,11
Internaty i bursy szkolne- ZSM w Radziejów-85410	wyży wienie	2 572,59	73 000	54 038,93	74,03	75 572	53 590,00	70,91	3 021,52
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyży wienie	1 304,63	51 950	26 580,24	51,17	53 255	22 777,92	42,77	5 106,95
OGÓŁEM		**10 196,68**	**232 810**	**120 906,57**	**51,93**	**243 007**	**112 746,87**	**46,40**	**18 356,38**

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Realizacja planów przychodów i rozchodów za I półrocze 2009 roku w:

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie (dział 710 rozdz.71097)

Nazwa gospodarstwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wyk.	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	% wyk.
PODG i K	329 462	171 321,17	52,00	329 462	170 995,19	51,90

Dział 710 rozdział 71097

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	*329.462*	171.321,17	52,00
ROZCHODY	*329.462*	170.995,19	51,90

Źródła przychodów:

- przychody z usług świadczonych przez PODG i K (m. in. reprodukcje, sprzedaż map, światłokopie, zgłoszenie pracy geodezyjnej, mapy topograficzne, usługi PZUDP) *30.135,23*
- za usługi świadczone na rzecz PFGZGiK *73.415,06*
- przychody z usług wg rachunków *67.444,90*
- odsetki bankowe i pozostałe *325,98*

Przeznaczenie środków:

- zwilżacz powietrza **3,17**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz.społ. i FP **58.778,05**
- materiały i wyposażenie **1.766,61**
- naprawa i konserwacja ksero **42,70**
- podatek od nieruchomości **729,00**
- odpis na ZFŚS **3.000,00**
- badania lekarskie, koszty ubezpieczenia **159,43**
- odprowadzenie przychodów na PFGZG i K, rozmowy telefoniczne **104.314,21**
- zakup papieru, akcesoriów komputerowych, programów i licencji **2.202,02**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	NA POCZĄTEK ROKU	NA DZIEŃ 30.06.09
środki pieniężne	14 428,69	18 139,13
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Należności netto	4 065,54	16 520,40
Zobowiązania	11 852,78	27 712,23
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH netto	**6 641,45**	**6 947,30**

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dz. 710 rozdz.71030)

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	*300.000*	201.592,89	67,20
ROZCHODY	*560.889*	124.132,53	22,13

Środki obrotowe na początek roku 267.822,59
Środki obrotowe na 30.06.2009 roku 345.282,95

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

- wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (reprodukcje, sprzedaż map, zgłoszenia pracy geodezyjnej, mapy topograficzne, sprzedaż punktów granicznych i punktów osnowy, usługi PZUDP) *103.550,29*
- pozostałe wpływy z usług m. in. za wypisy z rejestru gruntów, opisy i mapy, wykazy zmian gruntowych *91.630,63*
- odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności *6.411,97*

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

- odpisy na Centralny i Wojewódzki FGZG i K **40.336,74**
- kserokopiarka **3.490,01**
- zakup usług remontowych, konserwacja sieci **71.504,08**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji **911,70**
- zakupy inwestycyjne – kserokopiarka **7.890,00**

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900 rozdz. 90011)

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	*51.000*	38.928,31	76,33
ROZCHODY	*51.000*	22.831,11	44,77

Środki obrotowe na początek roku	30.333,56
Środki obrotowe na 30.06.2009 roku	46.430,76

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

- ✓ wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat — *38.781,30*
- ✓ z tytułu kar — *147,01*

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

- ✓ zakup sieci polietylenowych — **992,20**
- ✓ zakup nagród w konkursie wiedzy o przyrodzie — **495,00**
- ✓ badanie jakości wód jeziora Głuszyńskiego — **5.000,00**
- ✓ komputer z oprogramowaniem — **3.900,00**
- ✓ dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest i ich utylizacji — **12.433,91**

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania na 30.06.2008	Zobow. Pozapł. 30.06. 2008 r.	Zobowiązania 30.06.2009	Zobow. Pozapł. 30.06. 2009 r.
	Dział	Rozdz				
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	**600**		**253 002,94**	**253 002,94**	**141 655,89**	**141 655,89**
Drogi publiczne powiatowe		60014	253 002,94	253 002,94	141 655,89	141 655,89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**	**70005**	**171,00**	**171,00**	**187,00**	**187,00**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**		**7 589,20**	**291,00**	**5 842,19**	**236,00**
Nadzór budowlany		71015	7 589,20	291,00	5 842,19	236,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**		**93 548,31**	**14 252,30**	**420 853,08**	**322 930,50**
Urzędy wojewódzkie		75011	6 509,44	0,00	7 692,88	0,00
Starostwa powiatowe		75020	87 038,87	14 252,30	413 160,20	322 930,50
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**		**34 876,04**	**9 373,15**	**43 507,86**	**16 381,36**
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	34 876,04	9 373,15	43 507,86	16 381,36
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**323 710,88**	**16 294,42**	**354 190,13**	**28 080,30**
Szkoły podstawowe specjalne		80102	14 635,88	0,00	10 702,47	0,00
Gimnazja		80110	5 401,49	0,00	6 234,56	0,00
Gimnazja specjalne		80111	16 711,32	0,00	19 561,07	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		80114	11 896,37	0,00	18 472,70	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	46 202,90	3 271,13	51 016,97	3 045,27
Licea profilowane		80123	20 402,39	2 294,88	16 829,45	2 167,17
Szkoły Zawodowe		80130	177 991,13	10 590,49	197 211,65	21 146,86
Szkoły artystyczne		80132	20 796,55	63,57	25 914,61	1 721,00
Szkoły zawodowe specjalne		80134	9 598,50	0,00	8 246,65	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	74,35	74,35	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	**851**		**83 136,71**	**83 136,71**	**243 103,83**	**243 103,83**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	83 136,71	83 136,71	243 103,83	243 103,83
OPIEKA SPOŁECZNA	**852**		**31 464,41**	**4 109,85**	**42 672,28**	**5 060,17**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	0,00	0,00	1 297,28	1 297,28
Domy pomocy społecznej		85202	31 464,41	4 109,85	38 585,09	3 762,89
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	0,00	0,00	2 789,91	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**		**30 387,69**	**1 234,00**	**34 125,85**	**1 436,04**
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	0,00	10,04	10,04
Powiatowe urzędy pracy		85333	30 387,69	1 234,00	34 115,81	1 426,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**		**63 431,56**	**2 703,53**	**72 453,43**	**7 336,52**
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	35 313,14	1 476,67	39 643,49	1 524,76

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	13 388,43	235,93	14 785,23	328,25
Internaty i bursy szkolne		85410	14 729,99	990,93	18 024,71	5 483,51
Pomoc materialna dla uczniów		85415	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**		**499,99**	**499,99**	**1 502,07**	**152,07**
Pozostała działalność		92195	499,99	499,99	1 502,07	152,07
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**		**99,45**	**0,00**	**763,41**	**599,55**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	99,45	0,00	763,41	599,55
Razem			**921 918,18**	**385 068,89**	**1 360 857,02**	**767 159,23**
Warsztaty Szkolne przy ZSM w Radziejowie			**177 167,57**	**161 351,83**	-	-
Gospodarstwo Pomocnicze PODG i K w Radziejowie			**19 266,47**	**0,00**	**27 712,25**	**0,00**
PFGZGiK			**33 761,28**	**33 761,28**	**33 556,43**	**33 556,43**
PFOŚiGW			**2,05**	**2,05**	**4,15**	**4,15**
rachunki dochodów własnych			**410,49**	**410,49**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM			**1 152 526,04**	**580 594,54**	**1 422 129,85**	**800 719,81**

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **1.422.129,85** i wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie *106.844,03* z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 30.06.2008		Należności na dzień 30.06.2009		
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	**21 226,66**	1 767,27	**28 129,86**	4 294,11	48,81
ZSM Warsztaty	**10 170,08**	8 903,45	-	-	-
Gos.Pom.PODGiK	**15 237,77**	1 408,66	**16 545,79**	1 352,94	25,39
PFGZG i K	**15 113,95**	34,86	**23 288,27**	32,00	1,26
rachunki dochodów własnych	**0,00**	0,00	**936,32**	936,32	0,00
OGÓŁEM	**61 748,46**	**12 114,24**	**68 900,24**	**6 615,37**	**75,46**

Na dzień 30 czerwca 2009 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **68.900,24 zł** z tego należności wymagalne stanowią **6.690,83 zł** (należność główna 6.615,37 zł, + odsetki 75,46 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie ***2.945,39 zł*** (2.939,01 + 6,38) – jest to zaległość od:
- Firmy Żak z tytułu czynszu za najem lokalu w kwocie *1.231,65 zł* (1.229,51 + 2,14),
- za najem mieszkania w internacie w kwocie *254,95 zł* (254,50 + 0,45),
- za sprzedaż wyrobów (warsztaty) od Biura Usługowo – Prawnego w kwocie *1.458,79 zł* (1.455,00+3,79)

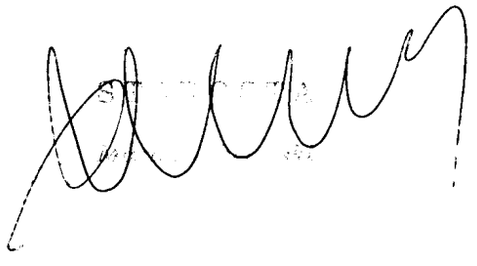
2. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie ***795,44 zł*** (767,93+27,51) – są to:
- zaległość za najem pomieszczeń od Firmy POLNET w kwocie *96,62 zł* (87,58 +9,04)
- zaległość za najem pomieszczeń od Firmy TORAKOL w kwocie *451,25 zł* (437,90 + 13,35)
- zaległość z tytułu najmu pomieszczeń w internacie od 1 osób w kwocie *13,64 zł* (12,00+1,64)
- zaległość za najem mieszkania od 1 osoby w kwocie *233,93 zł* (230,45+3,48)

3. Zespole Szkół i Placówek ***58,00 zł*** (55,97 + 2,03) - zaległość z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

4. Starostwie Powiatowym w kwocie ***544,09 zł*** (531,20 + 12,89) – za:
- najem pomieszczeń od Zarządu Województwa Polskiego Stronnictwa Ludowego **542,98 zł** (531,20 + 11,78):
F-ra Nr 26/09 z 25.03.2009 w kwocie *138,40 zł* (132,80+ 5,60*)*

F-ra Nr 37/09 z 25.04.2009 w kwocie *136,61 zł* (132,80 + 3,81)
F-ra Nr 53/08 z 25.05.2009 w kwocie *134.88 zł* (132,80 + 2.08)
F-ra Nr 65/09 z 25.06.2009 w kwocie *133,09 zł* (132,80 + 0,29)
- najem pomieszczeń od Jerzego Wenderlicha – są to odsetki w kwocie **0,66 zł**, za:
F-ra Nr 31/09 z 25.04.2009 w kwocie *0,20 zł*
F-ra Nr 47/09 z 25.05.2009 w kwocie *0,20 zł*
F-ra Nr 61/09 z 25.06.2009 w kwocie *0,26 zł*
- za najem lokalu od WIORiN – są to odsetki w kwocie **0,45 zł** za:
F-ra Nr 62/09 z 08.06.2009 w kwocie *0,45 zł*

5. PODG i K w Radziejowie ***1.378,33 zł*** (1.352,94 + 25,39) zł za świadczone usługi:
- za R-k 579/09 z 27.03.2009 r. od Sokołowskiego Edwarda *51,49 zł* (50,05+1,44),
- za R-k 752/09 z 24.04.2009r. od Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno Kartograficznych w Lipnie w kwocie *984,84 zł* (966,59+18,25),
- za R-k 1074/09 z 09.06.2009 r. od Firmy „AGRO EKOPLAN Postomino" w kwocie *89,74 zł* (89,52+0,22),
- za R-k 1083/09 z 12.06.2009r, od Firmy PPHU „WĘGLOZŁOM" Bytoń *247,13 zł* (246,78+0,35)
- oraz od Firmy „GEOPOL" z Aleksandrowa Kuj. z tytułu odsetek w kwocie *5,13 zł*

6. PFGZGiK za usługi:
- F-ra 92/09 z 03.03.2009 r. od Hanny Antczak w kwocie ***33,26 zł*** (32,00+1,26)

7. Na rachunkach dochodów własnych w kwocie ***936,32 zł***:
- W ZSRCKU w Przemystce – z tytułu wyżywienia od uczni – 546,72 zł
- w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie za wyżywienie w- 389,60 zł