

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2007 R**

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU**

## ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	27.499.363	15.696.579,29	57,08
B. Wydatki	27.203.071	13.366.149,82	49,13
C. Wynik (A-B)	296.292	2.330.429,47	
D. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	
<b>OGÓŁEM NADWYŻKA :</b>		<b>2.330.429,47</b>	

### ROZCHODY

W I półroczu 2007 roku spłacono:

- 6 rat – **19.998 zł** zaciągniętego w roku 2004 kredytu długoterminowego na lata 2004 – 2008 w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku w kwocie 160.000 zł na modernizację budynku przy ul. Kościuszki 20/22 . Pozostało do zapłaty 59.994 zł
- 2 raty – **150.000 zł** (po 75.000 zł każda) zaciągniętego w 2006 roku kredytu długoterminowego na lata 2006-2008 w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Filia w Radziejowie na pokrycie deficytu. Pozostało do zapłaty 488.000 zł.

### POREČZENIA

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu dla SP ZOZ w Radziejowie wynosi **0,00 zł**, ponieważ 30 maja 2007 roku Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Toruniu umorzyła pozostałą kwotę pożyczki wraz z odsetkami.

## Dochody za I półrocze 2007 roku wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu-nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyko nania
dotacje	3 912 899	2 186 294,48	55,87
subwencje	18 301 662	10 725 542,00	58,60
PIT	2 411 753	1 158 756,00	48,05
CIT	56 162	16 647,63	29,64
Zarząd Dróg Powiatowych	65 000	69 210,29	106,48
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	43 343	44 746,04	103,24
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	76 878	35 684,66	46,42
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	174 666	114 413,16	65,50
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	817 409	359 306,87	43,96
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000	2 572,54	42,88
Powiatowy Urząd Pracy	1 800	769,85	42,77
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	0	1 343,23	0,00
PINB	0	201,76	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	1 369 056	728 374,77	53,20
Środki na realizację programu droga ZPORR	0	0,00	0,00
Dotacje na programy stypendialne EFS, budżet państwa	252 716	252 716,01	100,00
Środki na realizację w szkołach programu Socrates Comenius	10 019	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>27 499 363</b>	<b>15 696 579,29</b>	<b>57,08</b>

## Wydatki w I półroczu 2007 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki -rodzaj wydatku	Plan	wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	697 378	331 124,11	47,48
Zarząd Dróg Powiatowych	2 223 000	853 374,54	38,39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	176 000	79 569,48	45,21
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	2 025 800	1 041 849,31	51,43
Powiatowy Urząd Pracy	1 460 537	804 389,51	55,07
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	1 542 274	757 773,44	49,13
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	4 816 251	2 495 489,21	51,81
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	5 703 884	2 910 634,32	51,03
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	3 288 897	1 696 389,20	51,58
dotacje	1 179 490	500 436,23	42,43
poręczenia	137 789	0,00	0,00
obsługa długu	31 400	8 166,47	26,01
rezerwy	137 031	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 530 624	1 755 813,34	49,73
stypendia z EFS i budżetu państwa	252 716	131 140,66	51,89
<b>Razem</b>	<b>27 203 071</b>	<b>13 366 149,82</b>	<b>49,13</b>

## DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 27.499.363 zł wykonanie dochodów w I półroczu 2007 roku wyniosło **15.696.579,29 zł** co stanowi **57,08 %**.

Budżet powiatu na I półrocze 2007 roku obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- subwencje,
- dotacje,
- pozostałe dochody.

### 1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 18.301.662 zł wykonanie wyniosło **10.725.542,00 zł**, tj.

**58,60 %** stanowiące **68,33 %** dochodów wykonanych ogółem,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 14 580 862 zł wykonanie wyniosło 8 990 144,00 zł tj. 61,66 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 2 640 999 zł wykonanie wyniosło 1.320.498,00 zł tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 829 801 zł wykonanie wyniosło 414 900,00 zł tj. 50,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – plan 250.000 zł, wykonanie wyniosło 0.00 zł tj. 0,00%

### 2. DOTACJE

Na plan w wysokości 4.165.615 zł wykonanie wyniosło **2.439.010,49 zł** tj. **58,55%** stanowiące **15,54 %** 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 2.947.900 zł wykonano 1.699.593,00 zł, co stanowi 57,65 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 765.533 zł wydatkowano 435.913,00 zł, co stanowi 56,94 %
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 9.000zł otrzymano 9. 000 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 84.500 zł wydatkowano 4.500 zł, co stanowi 5,33 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 100.450 zł otrzymano 31.772,48 zł, co stanowi 31,63 %,
- dotacje celowe od gminy i powiatu na podstawie zawartych umów na realizację programów stypendialnych w ramach ZPORR od stycznia do czerwca 2007 roku - na plan w wysokości 252.716 zł otrzymano 252.716,01 zł, co stanowi 100,00 %
- dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan wynosi 5.516 zł , otrzymano 5.516,00 zł , co stanowi 100 %

### 3. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 5.022.067zł wpłynęło **2.532.026,74zł**, tj. **50,42 %** stanowiące **16,13 %** dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 2.411.753 zł wykonanie wyniosło 1.158.756,00 zł, tj. 48,05 % planu.
- 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 56.162 zł, wykonanie wyniosło 16.647,63 zł, tj. 29,64 % planu
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 1.030.000 zł wykonanie wynosi 518.283,50 zł, tj. 50,32% planu
- za zajęcia pasa drogowego na plan w wysokości 55.000 zł , wykonanie wynosi 54.905,17zł, tj. 99,83 %;
- odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 811.668 zł wykonanie wynosi 354.504,65 zł , tj. 43,68% planu
- wpływy z mienia – na plan w wysokości 192.694 zł , wykonanie wyniosło 105.785,83 zł, tj. 54,90 %; w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 7.904 zł , wykonanie wyniosło 8.433,12 zł., tj. 106,69 %
  - wpływy z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości – na plan po zmianach 15.000 zł. , wykonanie wyniosło 12.640,00 zł., tj. 84,27 %
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 169.790 zł.,

- wykonanie wyniosło 84.712,71 zł., tj. 49,89 %,
- wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 38.000 zł, wykonanie wyniosło 38.383,70 zł., tj. 101,01 %
  - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 40.990zł., wykonanie wyniosło 20.494,89 zł., tj. 50%,
  - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP na plan w kwocie 170.800 zł, wykonanie wyniosło 85.380,00., tj. 49,99%,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan w wysokości 44.700 zł wykonanie wynosi 39.135,19 zł, tj.87,55 %,
  - wpływy z usług, w tym wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW- na plan w kwocie 58.860 zł wykonanie wynosi 50.381,61 zł, tj.85,60%,
  - pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, sprzedaż materiałów przetargowych, telefonów, dostarczanie energii cieplnej, zwrot za energię elektryczną , itp.- na plan ogółem 111.440 zł wykonanie wynosi 89.368,57, tj. 80,19 %.

#### 4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA

Na plan w wysokości 10.019 zł wpłynęło **0,00 zł.**, wykonanie 0,06 zł

- granty z UE na programy Socrates-Comenius realizowane przez ZS RCKU w Przemyslcie w I półroczu 2007 r., na plan w kwocie 10.019 zł wykonanie wyniosło 0,06 zł , pozostała kwota po realizacji i rozliczeniu zadania.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyko nania</b>
<b>Subwencje</b>	18 301 662	10 725 542,0 0	58,60
<b>Dotacje</b>	3 912 899	2 186 294,48	55,87
<b>Dotacje na zadania z programów UE</b>	252 716	252 716,01	100,00
<b>Dochody pozostałe</b>	5 022 067	2 532 026,74	50,42
<b>Granty z UE na programy Socrates-Comenius</b>	10 019	0,06	0,00
<b>Razem</b>	<b>27 499 363</b>	<b>15 696 579,2 9</b>	<b>57,08</b>

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – **68,33 %** ,  
następnie pozostałe dochody –**16,13 %** , a dotacje stanowią – **15,54 %** .

## WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 R. DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 2007	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz	§				
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<b>01005</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>40 584</b>	<b>40 990</b>	<b>20 494,89</b>	<b>50,00</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		<b>40 584</b>	<b>40 990</b>	<b>20 494,89</b>	<b>50,00</b>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			246 0	40 584	40 990	20 494,89	50,00
<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>050</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>860,00</b>	<b>172,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>05095</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>860,00</b>	<b>172,00</b>
wpływy z różnych opłat			069 0	500	500	860,00	172,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>5 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14 505,12</b>	<b>17,06</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<b>60014</b>		<b>5 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14 505,12</b>	<b>17,06</b>
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			075 0	500	500	500,00	100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087 0	2 000	7 000	12 155,80	173,65
pozostałe odsetki			092 0	2 500	2 500	1 849,32	73,97



dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			231 0	0	75 000	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>113 260</b>	<b>113 260</b>	<b>89 975,67</b>	<b>79,44</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>113 260</b>	<b>113 260</b>	<b>89 975,67</b>	<b>79,44</b>
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047 0	7 904	7 904	8 433,12	106,69
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			075 0	37 106	37 106	18 345,69	49,44
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087 0	15 000	15 000	12 640,00	84,27
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091 0			0,06	0,00
pozostałe odsetki			092 0			2,23	0,00
wpływy z różnych dochodów			097 0	0	0	1 931,21	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	16 000	16 000	10 472,00	65,45
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			236 0	37 250	37 250	38 151,36	102,42
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>201 500</b>	<b>244 500</b>	<b>92 549,76</b>	<b>37,85</b>
<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>		<b>71013</b>		<b>25 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	25 000	65 000	0,00	0,00
<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>		<b>71014</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	3 500	3 500	0,00	0,00
<b><i>Nadzór budowlany</i></b>		<b>71015</b>		<b>173 000</b>	<b>176 000</b>	<b>92 549,76</b>	<b>52,59</b>
pozostałe odsetki			092 0			201,76	0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	173 000	176 000	92 348,00	52,47
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>160 204</b>	<b>160 204</b>	<b>100 674,95</b>	<b>62,84</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>112 600</b>	<b>112 600</b>	<b>59 800,00</b>	<b>53,11</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	112 600	112 600	59 800,00	53,11
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>27 604</b>	<b>27 604</b>	<b>20 874,95</b>	<b>75,62</b>
wpływy z różnych opłat			069 0	569	569	335,30	58,93
wpływy z usług			083 0	3 285	3 285	253,46	7,72
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087 0			50,00	0,00
pozostałe odsetki			092 0	23 000	23 000	20 003,85	86,97
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			236 0	750	750	232,34	30,98
<b>Komisje poborowe</b>		<b>75045</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 897 000</b>	<b>2 025 800</b>	<b>1 194 713,23</b>	<b>58,97</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>1 897 000</b>	<b>2 025 800</b>	<b>1 194 713,23</b>	<b>58,97</b>
pozostałe odsetki			092 0			1 343,23	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	1 897 000	2 025 800	1 193 370,00	58,91
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>3 517 915</b>	<b>3 552 915</b>	<b>1 748 592,30</b>	<b>49,22</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>1 050 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>573 188,67</b>	<b>52,83</b>
wpływy z opłaty komunikacyjnej			042	1 030 000	1 030 000	516 729,50	50,17

		0					
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		049 0	20 000	55 000	54 705,17	99,46	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		059 0			1 554,00	0,00	
wpływy z różnych opłat		069 0			200,00	0,00	
<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75622</b>		<b>2 467 915</b>	<b>2 467 915</b>	<b>1 175 403,63</b>	<b>47,63</b>	
podatek dochodowy od osób fizycznych (2.411.753x90%)		001 0	2 411 753	2 411 753	1 158 756,00	48,05	
podatek dochodowy od osób prawnych		002 0	56 162	56 162	16 647,63	29,64	
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>17 991 510</b>	<b>18 301 662</b>	<b>10 725 542,00</b>	<b>58,60</b>	
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>14 520 710</b>	<b>14 580 862</b>	<b>8 990 144,00</b>	<b>61,66</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa		292 0	14 520 710	14 580 862	8 990 144,00	61,66	
<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75802</b>		<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		278 0	0	250 000	0,00	0,00	
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75803</b>		<b>2 640 999</b>	<b>2 640 999</b>	<b>1 320 498,00</b>	<b>50,00</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa		292 0	2 640 999	2 640 999	1 320 498,00	50,00	
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75832</b>		<b>829 801</b>	<b>829 801</b>	<b>414 900,00</b>	<b>50,00</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa		292 0	829 801	829 801	414 900,00	50,00	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>95 733</b>	<b>141 070</b>	<b>92 728,24</b>	<b>65,73</b>	
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>5 538,33</b>	<b>78,00</b>	
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		075 0	1 500	1 500	562,50	37,50	
pozostałe odsetki		092 0	5 500	5 500	4 975,83	90,47	
wpływy z różnych dochodów		097 0	100	100	0,00	0,00	
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>78 614</b>	<b>120 609</b>	<b>84 567,96</b>	<b>70,12</b>	
wpływy z różnych opłat		069 0	0	664	804,48	121,16	

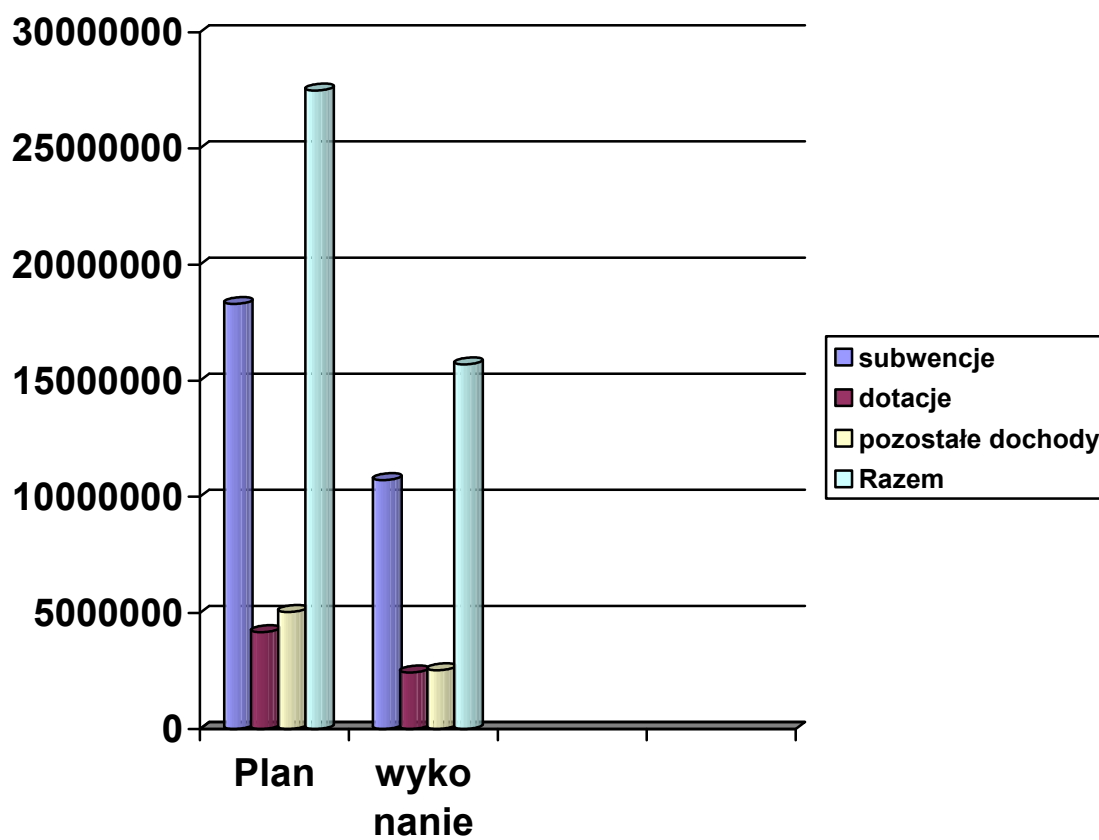
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			075 0	43 394	52 794	28 918,09	54,78
wpływy z usług			083 0	540	2 091	2 824,02	135,06
wpływy ze sprzedaży wyrobów			084 0			30,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087 0	0	210	510,00	242,86
pozostałe odsetki			092 0	9 400	9 400	8 297,36	88,27
wpływy z różnych dochodów			097 0	25 280	55 450	43 184,01	77,88
<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>720,00</b>	50,00
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			075 0	0	1 440	720,00	50,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>10 019</b>	<b>10 019</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
pozostałe odsetki			092 7			0,06	<b>0,00</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	10 019	10 019	0,00	0,00
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>		<b>80197</b>		<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>1 901,89</b>	100,00
wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze			238 0	0	1 902	1 901,89	100,00
<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>803</b>			<b>21 764</b>	<b>21 764</b>	<b>21 786,01</b>	<b>100,10</b>
<b>Pomoc materialna dla studentów</b>		<b>80309</b>		<b>21 764</b>	<b>21 764</b>	<b>21 786,01</b>	<b>100,10</b>
pozostałe odsetki			092 0			22,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			232 8	16 323	16 323	16 323,01	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			232 9	5 441	5 441	5 441,00	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>688 900</b>	<b>451 016</b>	<b>291 419,00</b>	<b>64,61</b>
<b>Szpital ogólny</b>		<b>85111</b>		<b>0</b>	<b>8 016</b>	<b>8 016,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			231 0	0	2 500	2 500,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		661 0	0	5 516	5 516,00	100,00	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>85156</b>			<b>688 900</b>	<b>443 000</b>	<b>283 403,00</b>	<b>63,97</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 0	688 900	443 000	283 403,00	63,97	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 654 694</b>	<b>1 656 192</b>	<b>797 129,89</b>	<b>48,13</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>			<b>97 544</b>	<b>97 544</b>	<b>33 028,77</b>	<b>33,86</b>
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		057 0			605,09	0,00	
wpływy z usług		083 0	5 000	5 000	1 808,89	36,18	
pozostałe odsetki		092 0			159,91	0,00	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 0	92 544	92 544	30 454,88	32,91	
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>			<b>1 548 244</b>	<b>1 548 244</b>	<b>761 056,87</b>	<b>49,16</b>
podatek od nieruchomości		031 0			160,00	0,00	
podatek rolny		032 0			108,54	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		075 0	4 241	4 241	3 971,00	93,63	
wpływy z usług		083 0	682 503	811 668	354 504,65	43,68	
pozostałe odsetki		092 0	1 500	1 500	562,68	37,51	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		213 0	860 000	730 835	401 750,00	54,97	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85204</b>			<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>1 317,60</b>	<b>16,67</b>
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 0	7 906	7 906	1 317,60	16,67	
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>			<b>1 000</b>	<b>2 498</b>	<b>1 726,65</b>	<b>69,12</b>
pozostałe odsetki		092 0	1 000	1 000	763,65	76,37	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			213 0	0	1 498	963,00	64,29	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>253 600</b>	<b>253 600</b>	<b>126 349,85</b>	<b>49,82</b>
<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>		<b>85321</b>			<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>40 200,00</b>	<b>49,63</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			211 0	81 000	81 000	40 200,00	49,63	
<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>		<b>85333</b>			<b>172 600</b>	<b>172 600</b>	<b>86 149,85</b>	<b>49,91</b>
pozostałe odsetki			092 0	1 800	1 800	769,85	42,77	
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			269 0	170 800	170 800	85 380,00	49,99	
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>				<b>358 415</b>	<b>445 890</b>	<b>379 258,38</b>	<b>85,06</b>
<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>		<b>85403</b>			<b>68 338</b>	<b>68 338</b>	<b>29 426,33</b>	<b>43,06</b>
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			068 0	14 000	14 000	15 806,22	112,90	
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			075 0	30 464	30 464	9 018,95	29,61	
wpływy z usług			083 0	18 229	18 229	1 737,30	9,53	
pozostałe odsetki			092 0			80,04	0,00	
wpływy z różnych dochodów			097 0	5 645	5 645	2 783,82	49,31	
<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>		<b>85406</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28,57</b>
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			231 0	7 000	7 000	2 000,00	28,57	
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>85410</b>			<b>52 125</b>	<b>97 400</b>	<b>74 591,24</b>	<b>76,58</b>
wpływy z różnych opłat			069 0	2 400	2 400	1 245,60	51,90	

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			075 0	22 725	41 745	22 676,48	54,32
wpływy z usług			083 0	0	16 255	27 951,72	171,96
pozostałe odsetki			092 0			14,67	0,00
wpływy z różnych dochodów			097 0	27 000	37 000	22 702,77	61,36
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>230 952</b>	<b>273 152</b>	<b>273 240,81</b>	<b>100,03</b>
pozostałe odsetki			092 0			88,81	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			213 0	0	33 200	33 200,00	<b>100,00</b>
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			232 8	157 163	157 163	157 162,84	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			232 9	73 789	73 789	73 789,16	100,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			233 0	0	9 000	9 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>27 005 579</b>	<b>27 499 363</b>	<b>15 696 579,29</b>	<b>57,08</b>

## DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W TYS. ZŁ





**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2007 ROKU  
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007	% wykonania	Srukturna %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	5 000	5000	<b>0,00</b>	0,00	0,00
LEŚNICTWO	020	40 584	40 990	<b>20 494,89</b>	50,00	0,13
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	500	500	<b>860,00</b>	172,00	0,01
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 000	85 000	<b>14 505,12</b>	17,06	0,09
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	113 260	113 260	<b>89 975,67</b>	79,44	0,57
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	201 500	244 500	<b>92 549,76</b>	37,85	0,59
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	160 204	160 204	<b>100 674,95</b>	62,84	0,64
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1 897 000	2 025 800	<b>1 194 713,23</b>	58,97	7,61
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	3 517 915	3 552 915	<b>1 748 592,30</b>	49,22	11,14
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	17 991 510	18 301 662	<b>10 725 542,00</b>	58,60	68,33
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	95 733	141 070	<b>92 728,24</b>	65,73	0,59
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	21 764	21 764	<b>21 786,01</b>	100,10	0,14
OCHRONA ZDROWIA	851	688 900	451 016	<b>291 419,00</b>	64,61	1,86
POMOC SPOŁECZNA	852	1 654 694	1 656 192	<b>797 129,89</b>	48,13	5,08
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	253 600	253 600	<b>126 349,85</b>	49,82	0,81
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	358 415	445 890	<b>379 258,38</b>	85,06	2,42
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 005 579</b>	<b>27 499 363</b>	<b>15 696 579,29</b>	<b>57,08</b>	<b>100,00</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

#### **Dochody § 2110**

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja w kwocie 5.000 zł nie będzie wykorzystana i nastąpi jej zwrot w II półroczu 2007 roku.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

Plan	40.990,00
Wykonanie	20.494,89
% 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 (164,44 zł za ha) i dla 1 właściciela gruntów o pow. 4,55 ha (123,33 zł za ha) wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Plan	500,00
Wykonanie	860,00
% wykonania	172,00

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

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan	85.000,00
Wykonanie	14.505,12
% wykonania	17,06

1. Dotacje z gmin -planowane 75.000 zł. Realizacja po zakończeniu zadań. Są to środki na dofinansowanie i realizację następujących zadań:
  - na remont drogi powiatowej nr 2801 C Bilno - Pocierzyn w wysokości - 50.000 zł (porozumienie z Gminą Osiećciny),
  - na remont drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn oraz Samszyce – Izbica w wysokości 25.000 zł (porozumienie z Gminą Topólka).

Zadania te zostaną zrealizowane do 30 sierpnia 2007 roku, i po tym terminie wpłyną w/w środki.

2. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 10.000 zł wyniosły **14.505,12 zł** i były to:
  - ze sprzedaży drewna – 12.155,80 zł
  - odsetki bankowe – 1.849,32 zł
  - inne – 500,00 zł

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	113.260,00
Wykonanie	89.975,67
% wykonania	79,44

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie 7.904 zł wykonano w wysokości **8.433,12 zł** tj. w 106,69 % , termin ustawy wnoszenia opłat 31 marzec.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan 37.106 zł wykonanie **18.345,69 zł** tj. 49,44%
- 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 37.250 zł, wykonanie wyniosło **38.151,36 zł** tj.102,42 % planu.
- inne wpływy -wykonanie wyniosło **1.933,50 zł**
- dotacja celowa na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe- na plan w kwocie 16.000 zł otrzymano **10.472,00 zł** tj. 65,45 %
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego-na plan w wysokości 15.000 zł wykonanie wyniosło **12.640,00 zł** tj. 84,27 %.

Szczegółowy wykaz dochodów ze sprzedaży mienia przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Nieruchomość niezabudowana położona w Piotrkowie Kuj. przy ul. Poznańskiej o nr ewidencyjnym 393/6 o pow. 0.18.42 ha	15.000	12.640,00
	<b>Razem</b>	<b>15.000</b>	<b>12.640,00</b>

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan	65 000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznane środki planuje się wykorzystać na wykonanie wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA dla obrębów ewidencyjnych gminy Piotrków Kuj. (Zakręta, Zborowiec), gminy Topólka (Bielki, Borek, Chalno Parcele, Chalno, Czamanin, Czamanin Kolonia, Czamaninek, Dębianki, Głuszynek, Kamieniec, Kamieńczyk, Kozjaty, Miłachówek, Orle, Paniewo, Paniewek, Rybiny, Sadłużek ogółem 7.203 ha tj. działek 5.905).

Prace wykonywane przy udziale środków z PFGZGiK, rozpoczęto w miesiącu czerwcu, zakończenie w listopadzie 2007 r.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	3 500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja w kwocie 3 500 zł, nie będzie wykorzystana i nastąpi jej zwrot w II półroczu 2007 r.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	176.000,00
Wykonanie	92.549,76
% wykonania	52,59

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła 176.000 zł i została zrealizowana w kwocie

**92.348,00 zł** , pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **201,76**.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	112.600,00
Wykonanie	59.800,00
% wykonania	53,11

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,8 etatu) przewidziano dotację celową w wysokości *112.600 zł*, wpłynęła kwota **59.800 zł**. Wykonanie wyniosło 53,11 % planu.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan	27.604,00
Wykonanie	20.874,95
% wykonania	75,62

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości *23.000 zł* wykonano **20.003,85 zł** tj.86,97 %;
- 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 **232,34 zł** tj.30,98 % planu.
- pozostałe dochody – na plan w kwocie *3.854 zł* , wykonanie wyniosło **638,76 zł** tj.15,28 % planu.

**Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Plan	20.000,00
Wykonanie	20.000,00
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie przyznano dotację w kwocie **20.000 zł**.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	2.025.800,00
Wykonanie	1.194.713,23
% wykonania	58,97

Dochody planowane w I półroczu 2007 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- dotację celową na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 2.025.800 zł, wykonane w kwocie **1.193.370,00 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy zrealizowano w kwocie **1 343,23 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	1.085.000,00
Wykonanie	573.188,67
% wykonania	52,83

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w I półroczu 2007 roku **518.283,50** na plan w wysokości 1.030.000. Pozostałe dochody na plan 55.000 zł wyniosły **54.905,17 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 54.705,17
- egzamin z topografii - TAXI w kwocie 200 zł

W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wyniosło 647.790,50 zł.

Na takie zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wpłynęło zmniejszenie w miesiącu kwietniu 2006 roku odpłatności za wydanie karty pojazdu z 500 zł do 75 zł.

#### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	2.467.915,00
Wykonanie	1.175.403,63
% wykonania	47,63

w tym:

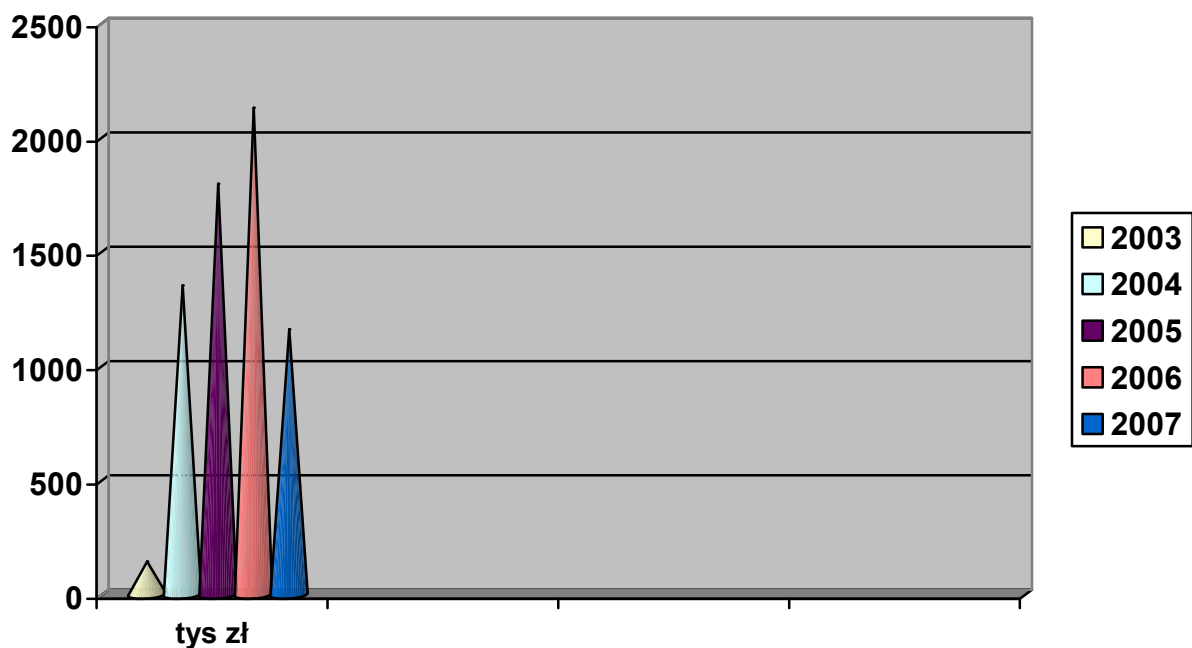
1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 56.162 zł, wykonanie wyniosło **16.647,63 zł** tj. 29,64%

2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 2.411.753 zł., wykonanie wyniosło **1.158.756,00 zł** , tj. 48,05%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za I półrocze 2007 roku jest wyższy o 288.786,00 zł.

<i>PIT</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Plan	154 100	1 245 337	1 719 296	1 830 803	2 411 783
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	143 146	1 351 306	1 794 776	2 128 041	1 158 756

#### PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



#### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	18.301.662,00
Wykonanie	10.725.542,00
% wykonania	58,60

w tym:

◆ **rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	14.580.862,00
Wykonanie	8.990.144,00
% wykonania	61,66

◆ **rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan	250.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Środki przyznane decyzją MF na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. “Przebudowa drogi Brześć-Piotrków Kuj.”

◆ **rozdział 75803** – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.640.999,00
Wykonanie	1.320.498,00
% wykonania	50,00

◆ **rozdział 75832** – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan	829.801,00
Wykonanie	414.900,00
% wykonania	50,00

W ciągu I półrocza 2007 r., decyzjami Ministra Finansów, subwencja ogólna i oświatowa została zwiększona o 310.152 zł.

<i>Rodzaj subwencji</i>	<i>Wg uchwały budżetowej na 2007 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2007</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2007</i>	<i>% wykonania</i>
oświatowa	14.520.710	14.580.862	8.990.144,00	61,66
uzupełnienie	0	250.000	0,00	0,00
wyrównawcza	2.640.999	2.640.999	1.320.498,00	50,00
równoważąca	829.801	829.801	414.900,00	50,00



<i>Rodzaj subwencji</i>	<i>Wg uchwały budżetowej na 2007 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2007</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2007</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Razem</b>	<b>17.991.510</b>	<b>18.301.662</b>	<b>10.725.542,00</b>	<b>58,60</b>

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	141.070,00
Wykonanie	92.728,24
% wykonania	65,73

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne	7.100	5.538,33	78,00
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne	1.440	720,00	50,00
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne	14.309	10.439,92	72,96
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne	106.300	74.128,04	69,73
Granty z UE na programy Socrates-Comenius	10.019	0,06	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>139.168</b>	<b>90.826,35</b>	<b>65,26</b>

### **Rozdział 80197- Gospodarstwo pomocnicze**

Wpłatę z zysku w kwocie 1.902 zł za I półrocze 2007 roku z Gospodarstwa Pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy ZSM w Radziejowie wykonano w kwocie 1.901,89 zł tj. 99,99 %

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### **Rozdział 80309 –Pomoc materialna dla studentów**

Plan	21.764,00
Wykonanie	21.786,01
% wykonania	100,10

W dziale tym zaplanowano kwotę **21.000 zł** na wypłatę stypendium dla 15 studentów za okres I-VII 2007 roku po 200 zł miesięcznie w ramach środków z UE oraz kwotę **764,01** na koszty ich obsługi, na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz. Kwotę **22,00 zł** stanowią odsetki bankowe.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan	8.016,00
Wykonanie	8.016,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym ujęto dotacje w kwocie **5 516 zł** na zakup pompy infuzyjnej dla SP ZOZ w Radziejowie (od Gminy Dobre 3.516 zł i od Gminy Bytów 2.000 zł) oraz dotację **2.500 zł** od Gminy Dobre na zakup stołu i krzeseł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

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

Plan	443.000,00
Wykonanie	283.403,00
% wykonania	63,97

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Za I półrocze 2007 r. dotację przekazano w kwocie **283.403 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	97.544,00
Wykonanie	33.028,77
% wykonania	33,86

W tym z tytułu:

- ✓ odpłatności powiatu grudziądzkiego za 4 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach, plan **92.544 zł**, a wykonanie **30.454,88 zł**,
- ✓ odpłatność wychowawców za media – na plan w kwocie **5.000 zł**, wykonanie wyniosło **1.808,89 zł**.
- ✓ zadośćuczynienia za szkodę od Pana Wenderlicha w kwocie **605,09 zł**

✓ odsetek od w/w zadośćuczynienia – **159,91 zł**

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan	1.548.244,00
Wykonanie	761.056,87
% wykonania	49,16

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *730.835 zł* , wykonano w kwocie **401.750,00 zł**, tj.54,97 %. Na koniec czerwca 2007 r. w DPS przebywało 70 podopiecznych, w tym 45 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *811.668 zł* wykonanie wyniosło **354.504,65 zł** w tym:
  - ✓ odpłatność mieszkańców – 183.448,26 zł
  - ✓ odpłatność gmin - 162.242,85
  - ✓ za media, itp.- 8.813,54
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *1.500 zł*, wykonanie wyniosło **562,68 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *4.241 zł* , wykonanie wyniosło **3.971,00 zł**.
5. Dochody z tytułu podatków – wykonano w kwocie **268,54 zł**

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan	7.906,00
Wykonanie	1.317,60
% wykonania	16,67

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 .

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	2.498,00
Wykonanie	1.726,65
% wykonania	69,12

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie *2.498 zł* wykonanie wyniosło **1.726,65 zł**. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 763,65 zł i dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w kwocie 963,00 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	81.000,00
Wykonanie	40.200,00
% wykonania	49,63

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 81.000 zł., w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie dotacji o 14.000 zł.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan	172.600,00
Wykonanie	86.149,85
% wykonania	49,91

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 769,85 zł i środki z Funduszu Pracy w kwocie 85.380,00 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	445.890,00
Wykonanie	379.258,38
% wykonania	85,06

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Nazwa jednostki</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	68.338	29.426,33	43,06
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dotacje z gmin	7.000	2.000,00	28,57
85410	Internat ZSM w Radziejowie	29.034	34.306,12	118,16
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce	68.366	40.285,12	58,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	42.200	42.200,00	100,00
85415	Odsetki bankowe	0	88,81	0,00
85415	Unijne programy stypendialne	230.952	230.952,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>445.890</b>	<b>379.258,38</b>	<b>85,06</b>

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 280.152 zł, wykonanie **275.152,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 165.738 zł., wykonanie **104.106,38 zł.**

1. Otrzymane dotacje:

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z rodzin pracowników byłych PGR– 33.200 zł;
- Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na pomoc materialną dla dzieci z wysoką średnią o niskich dochodach w kwocie 9.000 zł (dla 5 osób po 1.800 zł).
- Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – 3.000 zł;
- Dotacja celowa w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach) .
- Środki w kwocie 230.952 zł przekazane przez Powiat Toruński na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą za okres I-VI w ramach wspólnego projektu stypendialnego współfinansowanego z budżetu państwa i EFS

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 27 203 071 zł natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 roku – 13 366 149,82 zł tj. 49,13 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Wykonanie 30.06.2006	%2007/2006
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dotacje</b>	<b>1 032 755</b>	<b>1 173 974</b>	<b>494 920,23</b>	<b>42,16</b>	<b>3,70</b>	<b>447 927,34</b>	<b>110,49</b>
dotacje inwestycyjne	0	5 516	5 516,00	100,00	0,04	210 000,00	2,63
<b>Inwestycje</b>	<b>50 000</b>	<b>204 940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 643,57</b>	<b>0,00</b>
Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE	0	0	0,00	0,00	0,00	4500,53	0,00
<b>bieżące w tym:</b>	<b>25 600 604</b>	<b>25 512 421</b>	<b>12 857 547,12</b>	<b>50,40</b>	<b>96,19</b>	<b>13 275 767,64</b>	<b>96,85</b>
-wynagrodzenia z pochodnymi	18 073 925	18 005 923	9 281 022,78	51,54	69,44	8 720 643,95	106,43
-pozostałe	7 526 679	7 506 498	3 576 524,34	47,65	26,76	4 555 123,69	78,52
<b>Obsługa długu w tym:</b>	<b>169 189</b>	<b>169 189</b>	<b>8 166,47</b>	<b>4,83</b>	<b>0,06</b>	<b>764,78</b>	<b>1067,82</b>
-odsetki i prowizja od kredytu	31 400	31 400	8 166,47	26,01	0,06	764,78	1067,82
-poręczenie pożyczki	137 789	137 789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rezerwy w tym</b>	<b>153 031</b>	<b>137 031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-ogólna	24 714	8 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-celowa	128 317	128 317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 005 579</b>	<b>27 203 071</b>	<b>13 366 149,82</b>	<b>49,13</b>	<b>100,00</b>	<b>14 059 603,86</b>	<b>95,07</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	---------------	----------------------	--------------

W I półroczu 2007 r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, bo jest to 69,44 % całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2006 było to 62,03%), oraz pozostałe wydatki bieżące-26,76% (w 2006 r. 32,40%).

### I. Dotacje

Wzrosła o 18 % planowana i o 10 % wykonana w I półroczu 2007 r. kwota 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 wzrostem liczby osób uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

<b>Jednostka otrzymująca dotację</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Planowa dotacja w 2007 r.</b>	<b>Wyko nanie 30.06.2007</b>	<b>% wyko nania</b>
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 147 ha	1 470	735,00	50,00
Nadleśnictwo Kutno	nadzór nad lasami-559 ha	5 590	2 795,02	50,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w OODZ w Bydgoszczy	17 000	8 225,00	48,38
Powiat Aleksandrów Kuj.	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie aleksandrowskim	30 706	16 363,80	53,29
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Brzeziu	135 749	49 803,04	27,87
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domach Dziecka we Włocławku	63 524	15 679,34	24,68
Powiat Otwocki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Otwocku	45 696	7 693,00	16,84
Powiat Chełmiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Chełmnie	45 934	7 655,60	16,67

Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	13 836	6 917,40	50,00
Miasto Konin	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie	122 469	64 215,00	52,43
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej we Włocławku	13 836	6 917,40	50,00
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury oraz MiP Biblioteki Publicznej w Radziejowie	70 000	38 302	54,72
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	154 777	70 367,45	45,46
Prywatne Studium Policealne dla Dorosłych "Przyszłość" w Piotrkowie Kuj. i Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoły niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	430 887	183 251,18	42,53
SP ZOZ Radziejów	zakup pomp infuzyjnych	16 000	16 000,00	100,00
SP ZOZ Radziejów	zakup stołu i krzeseł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy SP ZOZ Radziejów	2 500	0,00	0,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 173 974</b>	<b>494 920,23</b>	<b>42,16</b>

## 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 za I półrocze 2007r.	Zaawansowanie prac
Przebudowa drogi Radziejów -Bytoń, dokumentacja	30 000	0,00	w trakcie realizacji



Przebudowa drogi Piotrków Kuj.- Przewóz, dokumentacja	20 000	0,00	w trakcie realizacji
Zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia do budowy i naprawy dróg typu REMONTER	154 940	0,00	rozstrzygnięto przetarg
Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych dla SP ZOZ w Radziejowie	5 516	5 516,00	zadanie zrealizowane
<b>Razem</b>	<b>210 456</b>	<b>5 516,00</b>	<b>2,62</b>

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł *210.456 zł*, a wykonanie **5.516,00 zł**, tj. 2,62 %.

### III. Obsługa długu

1. W I półroczu 2007 roku spłacono:

- 6 rat kredytu, który powiat zaciągnął na okres od 01.09.2004 r. do 31.12.2008 r. w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku na finansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie (160.000 zł). Spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach miesięcznych. W I półroczu 2007 r. na ten cel wydatkowano **19.998 zł**, a na odsetki wydano kwotę **393,14 zł**.

- 2 raty kredytu, który powiat zaciągnął na okres od 29.12.2006 r. do 30.12.2008 r.

w Kujawsko - Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Filia w Radziejowie na pokrycie deficytu (638.000 zł). Spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach kwartalnych po 75.000 zł każda. W I półroczu wydatkowano na ten cel **150.000 zł**, a na odsetki wydano kwotę **7.773,33 zł**

2. W budżecie zabezpieczono kwotę *137.789 zł* na poręczenie SP ZOZ w Radziejowie kredytów i pożyczek tj.

– kwotę 137.789 zł tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu.

30 maja 2007 roku Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Toruniu umorzyła pozostałą

kwotę pożyczki wraz z odsetkami, poręczenie wygasa.

### IV. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły *153.031 zł* w tym oświatowa – 128.317 zł, ogólna 24.714 zł. W trakcie I półrocza nie zmniejszono rezerwy oświatowej, gdyż będzie wydatkowana na skutki awansów zawodowych nauczycieli, inne wydatki bieżące szkół i wypłatę nagród z okazji DEN.

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 16.000 zł, którą przeznaczono na wydatki w SP ZOZ w Radziejowie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Pozostałą kwotę rezerwy ogólnej planuje się wydatkować w II półroczu 2007 roku.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU  
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

<i>TREŚĆ</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2007 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
LEŚNICTWO	020	47 394	48 050	24 024,91	50,00	0,18
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 108 000	2 223 000	853 374,54	38,39	6,38
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	18 820	18 820	11 955,99	63,53	0,09
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	202 500	245 500	79 569,48	32,41	0,60
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	3 174 852	3 228 238	1 642 559,64	50,88	12,29
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1 902 100	2 030 900	1 042 068,91	51,31	7,80
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	169 189	169 189	8 166,47	4,83	0,06
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	153 031	137 031	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	11 748 979	11 802 598	6 021 215,29	51,02	45,05
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	21 764	21 764	9 587,56	44,05	0,07
OCHRONA ZDROWIA	851	690 400	468 516	300 548,52	64,15	2,25
POMOC SPOŁECZNA	852	2 497 930	2 621 897	1 216 657,96	46,40	9,10
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	853	1 105 542	1 105 542	572 841,16	51,82	4,29

POLITYKI SPOŁECZNEJ						
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	854	3 044 818	2 961 766	1 521 108,17	51,36	11,38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	921	93 340	93 340	46 737,32	50,07	0,35
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	21 920	21 920	15 733,90	71,78	0,12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 005 579</b>	<b>27 203 071</b>	<b>13 366 149,82</b>	<b>49,13</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 R.  
WYDATKI**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 2007	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz	§				
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<b>01005</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup usług pozostałych			430 0	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>47 394</b>	<b>48 050</b>	<b>24 024,91</b>	<b>50,00</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		<b>40 584</b>	<b>40 990</b>	<b>20 494,89</b>	<b>50,00</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	40 584	40 990	20 494,89	50,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<b>02002</b>		<b>6 810</b>	<b>7 060</b>	<b>3 530,02</b>	<b>50,00</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			283 0	6 810	7 060	3 530,02	50,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 108 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>853 374,54</b>	<b>38,39</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<b>60014</b>		<b>2 108 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>853 374,54</b>	<b>38,39</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	13 500	13 500	6 283,28	46,54
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	513 000	453 000	217 723,11	48,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	39 145	38 962	38 961,51	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	98 600	86 700	44 939,31	51,83
składki na Fundusz Pracy			412 0	14 000	11 800	6 096,40	51,66

zakup materiałów i wyposażenia			421 0	400 000	390 000	218 448,52	56,01
zakup energii			426 0	5 300	5 300	2 199,05	41,49
zakup usług remontowych			427 0	614 300	689 300	185 678,40	26,94
zakup usług zdrowotnych			428 0	3 000	1 000	290,00	29,00
zakup usług pozostałych			430 0	297 000	271 764	96 527,51	35,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	7 700	5 700	2 749,57	48,24
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			437 0	14 300	10 300	3 905,05	37,91
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439 0	1 000	1 000	610,00	61,00
podróże służbowe krajowe			441 0	2 000	2 000	144,68	7,23
różne opłaty i składki			443 0	8 300	11 800	11 097,50	94,05
odpisy na ZFŚS			444 0	15 000	14 751	11 063,25	75,00
podatek od nieruchomości			448 0	4 500	4 018	2 018,00	50,22
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			450 0	1 600	1 410	1 410,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			452 0	1 255	1 255	1 255,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1 500	1 500	670,00	44,67
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	1 000	1 000	409,40	40,94
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	2 000	2 000	895,00	44,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	50 000	50 000	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	0	154 940	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>18 820</b>	<b>18 820</b>	<b>11 955,99</b>	<b>63,53</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>18 820</b>	<b>18 820</b>	<b>11 955,99</b>	<b>63,53</b>
zakup usług pozostałych			430 0	4 500	3 493	2 668,99	76,41
różne opłaty i składki			443 0	0	1 000	532,00	53,20
podatek od nieruchomości			448 0	320	327	165,00	50,46
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			459 0	14 000	14 000	8 590,00	61,36
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>202 500</b>	<b>245 500</b>	<b>79 569,48</b>	<b>32,41</b>
<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>71005</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia bezosobowe			417	1 000	1 000	0,00	0,00

		0					
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>71013</b>		<b>25 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zakup usług pozostałych		430 0	25 000	65 000	0,00	0,00	
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71014</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zakup usług pozostałych		430 0	3 500	3 500	0,00	0,00	
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>		<b>173 000</b>	<b>176 000</b>	<b>79 569,48</b>	<b>45,21</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	49 080	52 675	24 873,37	47,22	
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		402 0	70 800	70 833	28 830,80	40,70	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	6 958	7 025	7 025,18	100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	22 907	23 574	9 747,54	41,35	
składki na Fundusz Pracy		412 0	3 108	3 198	1 322,41	41,35	
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	2 389	1 956	906,32	46,34	
zakup usług remontowych		427 0	500	500	497,76	99,55	
zakup usług zdrowotnych		428 0	300	300	0,00	0,00	
zakup usług pozostałych		430 0	5 000	3 500	2 276,02	65,03	
zakup dostępu do sieci Internet		435 0	0	1 500	237,00	15,80	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	1 200	1 200	439,20	36,60	
podróże służbowe krajowe		441 0	200	200	0,00	0,00	
różne opłaty i składki		443 0	1 600	1 600	388,00	24,25	
odpisy na ZFŚS		444 0	3 208	3 208	2 406,00	75,00	
podatek od nieruchomości		448 0	450	431	215,70	50,05	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		461 0	300	300	74,78	24,93	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	2 000	1 000	0,00	0,00	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	3 000	3 000	329,40	10,98	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>3 174 852</b>	<b>3 228 238</b>	<b>1 642 559,64</b>	<b>50,88</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>185 031</b>	<b>185 031</b>	<b>86 251,48</b>	<b>46,61</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	140 710	140 725	60 310,83	42,86	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	9 924	9 909	9 909,14	100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	25 894	25 878	10 862,37	41,98	
składki na Fundusz Pracy		412 0	3 691	3 691	1 548,14	41,94	

odpisy na ZFŚS		444 0	4 812	4 828	3 621,00	75,00
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>		<b>167 848</b>	<b>167 848</b>	<b>85 169,92</b>	<b>50,74</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		303 0	160 620	160 620	81 290,00	50,61
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	4 200	4 200	2 919,22	69,51
zakup usług remontowych		427 0	1 000	500	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		430 0	1 728	728	180,56	24,80
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	0	1 500	780,14	52,01
podróże służbowe krajowe		441 0	300	300	0,00	0,00
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>2 776 873</b>	<b>2 830 259</b>	<b>1 436 700,90</b>	<b>50,76</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	6 560	13 061	12 827,77	98,21
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	1 383 527	1 436 913	721 321,72	50,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	107 681	101 180	101 180,47	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	249 049	244 354	111 351,41	45,57
składki na Fundusz Pracy		412 0	35 496	35 496	16 726,85	47,12
wynagrodzenia bezosobowe		417 0	26 463	26 463	12 553,66	47,44
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	195 400	195 400	104 320,11	53,39
zakup energii		426 0	61 500	61 500	26 349,49	42,84
zakup usług remontowych		427 0	7 000	7 000	2 182,69	31,18
zakup usług zdrowotnych		428 0	3 000	3 000	1 560,00	52,00
zakup usług pozostałych		430 0	486 900	486 900	220 320,26	45,25
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 0	87 000	87 000	36 256,89	41,67
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	4 000	4 000	1 954,65	48,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	13 000	13 000	5 049,79	38,84
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	18 000	18 000	6 077,50	33,76
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		439 0	1 000	1 000	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		441 0	5 000	7 000	2 792,68	39,90
podróże służbowe zagraniczne		442 0	1 000	1 000	0,00	0,00
różne opłaty i składki		443 0	15 000	15 000	7 693,23	51,29
odpisy na ZFŚS		444	38 297	40 992	30 744,00	75,00

			0				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	5 000	5 000	4 480,00	89,60
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	7 000	7 000	2 534,24	36,20
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	20 000	20 000	8 423,49	42,12
<b>Komisje poborowe</b>		<b>75045</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	1 241	1 289	1 289,25	100,02
składki na Fundusz Pracy			412 0	176	184	183,75	99,86
wynagrodzenia bezosobowe			417 0	10 260	10 730	10 730,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	7 173	5 327	5 326,34	99,99
zakup usług pozostałych			430 0	400	1 200	1 200,00	100,00
podróże służbowe krajowe			441 0	750	1 015	1 015,30	100,03
różne opłaty i składki			443 0	0	30	30,00	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	0	46	46,36	100,78
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	0	179	179,00	100,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>11 605,39</b>	<b>59,51</b>
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	12 500	12 500	6 055,66	48,45
zakup usług pozostałych			430 0	5 000	3 384	3 379,37	99,86
podróże służbowe zagraniczne			442 0	1 500	3 400	1 991,85	58,58
różne opłaty i składki			443 0	500	116	116,00	100,00
różnice kursowe			495 0	0	100	62,51	62,51
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>2 831,95</b>	<b>50,57</b>
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	3 000	3 000	684,75	22,83
zakup usług pozostałych			430 0	2 000	2 147	2 147,20	100,01
różne opłaty i składki			443 0	600	453	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 902 100</b>	<b>2 030 900</b>	<b>1 042 068,91</b>	<b>51,31</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>1 897 000</b>	<b>2 025 800</b>	<b>1 041 849,31</b>	<b>51,43</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	1 920	2 560	1 784,76	69,72
wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			307 0	157 238	157 238	75 232,58	47,85
wynagrodzenia osobowe pracowników			401	16 290	16 290	3 943,73	24,21

			0				
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			402 0	19 400	19 400	8 378,41	43,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	3 034	3 034	1 526,51	50,31
uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			405 0	1 223 470	1 341 000	632 431,04	47,16
pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			406 0	43 000	43 000	14 389,00	33,46
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			407 0	102 970	112 840	94 248,40	83,52
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			408 0	15 000	15 000	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	6 924	6 924	3 941,31	56,92
składki na Fundusz Pracy			412 0	949	949	300,52	31,67
wynagrodzenia bezosobowe			417 0	2 000	2 000	820,00	41,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			418 0	97 600	97 600	79 865,60	81,83
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	99 000	100 400	59 453,26	59,22
zakup energii			426 0	35 000	33 800	19 544,75	57,82
zakup usług remontowych			427 0	4 000	4 000	492,79	12,32
zakup usług zdrowotnych			428 0	6 000	6 000	5 739,90	95,67
zakup usług pozostałych			430 0	29 000	27 309	21 999,71	80,56
zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	2 500	2 500	1 676,28	67,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	4 000	4 000	2 676,45	66,91
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			437 0	7 585	7 585	3 078,19	40,58
podróże służbowe krajowe			441 0	3 000	2 360	348,28	14,76
odpisy na ZFŚS			444 0	1 580	1 580	1 206,90	76,39
podatek od nieruchomości			448 0	7 000	7 738	3 870,00	50,01
opłaty na rzecz budżetu państwa			451 0	40	993	992,82	99,98
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			455 0	2 000	1 000	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	3 000	5 200	3 550,00	68,27
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	2 000	2 000	173,32	8,67
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	1 500	1 500	184,80	12,32
<b>Obrońcy cywilni</b>			<b>75414</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>219,60</b>	<b>4,31</b>



wynagrodzenia bezosobowe			417 0	600	600	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	3 000	3 000	219,60	7,32
zakup usług remontowych			427 0	1 500	1 500	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>169 189</b>	<b>169 189</b>	<b>8 166,47</b>	<b>4,83</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>8 166,47</b>	<b>26,01</b>
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			807 0	31 400	31 400	8 166,47	26,01
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>75704</b>		<b>137 789</b>	<b>137 789</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			802 0	137 789	137 789	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>153 031</b>	<b>137 031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>153 031</b>	<b>137 031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy (110.860+24.714)			481 0	153 031	137 031	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>11 748 979</b>	<b>11 802 598</b>	<b>6 021 215,29</b>	<b>51,02</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>504 690</b>	<b>505 269</b>	<b>235 131,66</b>	<b>46,54</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	1 009	1 009	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	378 788	378 788	160 792,81	42,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	26 268	26 249	26 248,76	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	70 334	70 334	29 765,90	42,32
składki na Fundusz Pracy			412 0	9 869	9 869	4 059,19	41,13
odpisy na ZFŚS			444 0	18 422	19 020	14 265,00	75,00
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>167 183</b>	<b>167 439</b>	<b>86 831,41</b>	<b>51,86</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	324	324	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	120 993	120 993	57 607,87	47,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	9 717	9 644	9 643,83	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	22 822	22 822	10 281,09	45,05
składki na Fundusz Pracy			412 0	3 202	3 202	1 458,62	45,55
odpisy na ZFŚS			444 0	10 125	10 454	7 840,00	75,00
<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>80111</b>		<b>622 483</b>	<b>622 566</b>	<b>306 157,31</b>	<b>49,18</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	1 089	1 089	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	461 924	461 924	206 966,73	44,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	36 658	35 948	35 948,31	100,00

składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	86 259	86 259	39 076,94	45,30
składki na Fundusz Pracy		412 0	12 104	12 104	5 233,33	43,24
odpisy na ZFŚS		444 0	24 449	25 242	18 932,00	75,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>2 172 135</b>	<b>2 176 704</b>	<b>1 081 398,11</b>	<b>49,68</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 0	384 713	384 713	167 180,97	43,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	27 962	27 962	10 607,25	37,93
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	1 154 729	1 154 729	551 400,50	47,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	83 790	81 831	81 830,79	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	217 706	141 706	107 453,03	75,83
składki na Fundusz Pracy		412 0	30 548	30 548	14 901,90	48,78
wynagrodzenia bezosobowe		417 0	2 680	2 680	1 420,00	52,99
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	76 211	61 961	38 345,54	61,89
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	9 230	9 230	768,16	8,32
zakup energii		426 0	26 430	26 430	12 347,75	46,72
zakup usług remontowych		427 0	9 270	105 270	560,41	0,53
zakup usług zdrowotnych		428 0	2 796	2 796	510,06	18,24
zakup usług pozostałych		430 0	24 653	24 453	17 461,54	71,41
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	1 974	1 974	878,97	44,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	5 920	5 920	1 990,42	33,62
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	12 056	12 056	5 551,54	46,05
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		439 0	790	790	164,85	20,87
podróże służbowe krajowe		441 0	5 025	5 025	2 182,54	43,43
różne opłaty i składki		443 0	11 161	10 317	4 704,21	45,60
odpisy na ZFŚS		444 0	73 490	75 112	56 334,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1 000	1 200	832,75	69,40
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	2 850	2 850	1 966,87	69,01
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	7 151	7 151	2 004,06	28,02
<b>Licea profilowane</b>	<b>80123</b>		<b>731 018</b>	<b>733 359</b>	<b>371 257,39</b>	<b>50,62</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	17 570	17 570	8 728,59	49,68
wynagrodzenia osobowe pracowników		401	464 188	464 188	223 145,30	48,07

			0				
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	35 823	32 414	32 413,36	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	88 535	88 535	42 457,02	47,96
składki na Fundusz Pracy			412 0	12 423	12 423	5 963,20	48,00
zakup materiałów wyposażenia			421 0	43 859	49 609	18 088,24	36,46
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	925	925	302,77	32,73
zakup energii			426 0	14 708	14 708	7 382,30	50,19
zakup usług remontowych			427 0	1 680	1 680	260,41	15,50
zakup usług zdrowotnych			428 0	350	350	54,06	15,45
zakup usług pozostałych			430 0	11 965	11 765	3 789,66	32,21
zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	360	360	154,29	42,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	620	620	209,61	33,81
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			437 0	4 003	4 003	1 891,68	47,26
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439 0	290	290	69,85	24,09
podróże służbowe krajowe			441 0	170	170	57,15	33,62
różne opłaty i składki			443 0	1 340	1 340	1 101,21	82,18
odpisy na ZFŚS			444 0	31 179	31 179	24 524,31	78,66
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	0	200	11,50	5,75
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	350	350	131,09	37,45
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	680	680	521,79	76,73
<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>		<b>6 391 585</b>	<b>6 431 349</b>	<b>3 313 083,48</b>	<b>51,51</b>
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			233 0	17 000	17 000	8 225,00	48,38
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			254 0	200 951	200 951	86 437,66	43,01
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	111 758	107 758	46 761,12	43,39
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	4 029 591	4 029 591	1 991 347,31	49,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	317 839	312 945	312 944,27	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	759 885	759 885	391 986,12	51,58
składki na Fundusz Pracy			412 0	106 628	106 628	54 883,83	51,47

wynagrodzenia bezosobowe		417 0	10 100	15 243	4 343,78	28,50
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	333 535	220 050	113 718,74	51,68
zakup leków i materiałów medycznych		423 0	1 000	1 000	399,81	39,98
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	21 912	21 912	5 605,16	25,58
zakup energii		426 0	66 342	66 342	35 642,69	53,73
zakup usług remontowych		427 0	24 260	184 260	8 403,72	4,56
zakup usług zdrowotnych		428 0	9 330	7 330	1 021,88	13,94
zakup usług pozostałych		430 0	51 610	48 790	21 585,88	44,24
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	6 370	6 370	2 839,55	44,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	9 160	9 160	3 740,34	40,83
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	17 400	17 400	6 919,17	39,77
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		439 0	2 000	2 000	983,91	49,20
podróże służbowe krajowe		441 0	4 160	3 160	879,41	27,83
różne opłaty i składki		443 0	31 530	31 530	15 805,23	50,13
odpisy na ZFŚS		444 0	240 134	240 134	190 252,44	79,23
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450 0	210	210	189,00	90,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	0	2 820	837,00	29,68
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	8 330	8 330	3 824,74	45,92
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	10 550	10 550	3 505,72	33,23
<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>		<b>660 287</b>	<b>661 727</b>	<b>366 275,66</b>	<b>55,35</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	1 974	1 974	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	454 389	404 389	235 298,66	58,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	35 501	33 970	33 970,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	85 539	85 539	45 110,71	52,74
składki na Fundusz Pracy		412 0	12 003	12 003	6 473,41	53,93
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	14 636	14 636	6 004,45	41,03
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	6 500	7 940	6 340,00	79,85
zakup energii		426 0	3 540	3 540	1 982,24	56,00
zakup usług remontowych		427 0	350	50 350	211,00	0,42

zakup usług zdrowotnych		428 0	1 380	1 380	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		430 0	2 106	2 106	680,60	32,32
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	864	864	275,96	31,94
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	4 480	4 480	1 751,73	39,10
podróże służbowe krajowe		441 0	1 100	1 633	1 073,50	65,74
różne opłaty i składki		443 0	635	635	262,00	41,26
odpisy na ZFŚS		444 0	34 790	35 788	26 841,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	500	500	0,00	0,00
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>352 821</b>	<b>356 798</b>	<b>188 710,06</b>	<b>52,89</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	266	266	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	267 747	267 747	128 420,14	47,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	22 247	22 095	22 095,07	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	39 961	43 822	22 645,34	51,68
składki na Fundusz Pracy		412 0	7 010	7 010	3 197,45	45,61
odpisy na ZFŚS		444 0	15 590	15 858	12 352,06	77,89
<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>80145</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia bezosobowe		417 0	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>73 516</b>	<b>73 516</b>	<b>18 214,00</b>	<b>24,78</b>
zakup usług pozostałych		430 0	73 516	73 516	18 214,00	24,78
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>70 261</b>	<b>70 871</b>	<b>54 156,21</b>	<b>76,42</b>
zakup materiałów i wyposażenia		421 7	0	200	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		430 7	200	200	32,00	16,00
odpisy na ZFŚS		444 0	69 064	69 064	53 916,81	78,07
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 7	434	207	207,40	100,19
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 7	563	1 200	0,00	0,00
<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>803</b>		<b>21 764</b>	<b>21 764</b>	<b>9 587,56</b>	<b>44,05</b>
<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>80309</b>		<b>21 764</b>	<b>21 764</b>	<b>9 587,56</b>	<b>44,05</b>
stypendia i zasiłki dla studentów		321 8	15 750	15 750	6 750,00	42,86
stypendia i zasiłki dla studentów		321 9	5 250	5 250	2 250,00	42,86
składki na ubezpieczenia społeczne		411 8	65	66	26,32	39,88
składki na ubezpieczenia społeczne		411	21	22	8,78	39,91

			9				
wynagrodzenia bezosobowe			417 8	375	383	308,81	80,63
wynagrodzenia bezosobowe			417 9	125	128	102,93	80,41
składki na Fundusz Pracy			412 8	9	0	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy			412 9	3	0	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			421 8	125	87	68,04	78,21
zakup materiałów i wyposażenia			421 9	41	29	22,68	78,21
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 8	0	37	37,50	101,35
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 9	0	12	12,50	104,17
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>690 400</b>	<b>468 516</b>	<b>300 548,52</b>	<b>64,15</b>
<b><i>Szpital ogólny</i></b>		<b>85111</b>		<b>0</b>	<b>24 016</b>	<b>21 516,00</b>	<b>89,59</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst			256 0	0	18 500	16 000,00	86,49
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			622 0	0	5 516	5 516,00	100,00
<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>		<b>85154</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	700	700	0,00	0,00
zakup energii			426 0	800	800	0,00	0,00
<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>85156</b>		<b>688 900</b>	<b>443 000</b>	<b>279 032,52</b>	<b>62,99</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0	688 900	443 000	279 032,52	62,99
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 497 930</b>	<b>2 621 897</b>	<b>1 216 657,96</b>	<b>46,40</b>
<b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b>		<b>85201</b>		<b>460 714</b>	<b>583 183</b>	<b>212 722,27</b>	<b>36,48</b>
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			232 0	290 903	413 372	145 045,98	35,09
świadczenia społeczne			311 0	23 833	23 833	2 850,00	11,96
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	37 620	37 620	18 062,80	48,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	3 085	3 085	3 084,56	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	7 351	7 351	3 819,25	51,96
składki na Fundusz Pracy			412 0	997	997	518,13	51,97
wynagrodzenia bezosobowe			417	3 500	3 500	710,00	20,29

			0				
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	41 927	41 887	16 290,23	38,89
zakup środków żywności			422 0	29 200	29 200	13 680,00	46,85
zakup leków i materiałów medycznych			423 0	1 000	1 000	333,23	33,32
zakup energii			426 0	5 100	5 100	1 566,37	30,71
zakup usług remontowych			427 0	3 500	3 500	300,00	8,57
zakup usług zdrowotnych			428 0	250	250	190,00	76,00
zakup usług pozostałych			430 0	5 045	5 045	2 319,24	45,97
zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	700	700	435,17	62,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	1 600	1 600	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			437 0	1 500	1 500	1 173,13	78,21
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439 0	0	40	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			441 0	400	400	0,00	0,00
różne opłaty i składki			443 0	1 700	1 700	1 419,00	83,47
odpisy na ZFŚS			444 0	1 203	1 203	905,18	75,24
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	100	100	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	200	200	20,00	10,00
<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>85202</b>		<b>1 542 274</b>	<b>1 542 274</b>	<b>757 773,44</b>	<b>49,13</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	817 518	817 518	382 611,75	46,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	59 300	58 212	58 211,53	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	150 626	150 561	64 673,23	42,95
składki na Fundusz Pracy			412 0	20 814	20 805	8 847,36	42,53
wynagrodzenia bezosobowe			417 0	18 611	19 511	9 836,01	50,41
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	177 671	177 671	86 008,59	48,41
zakup środków żywności			422 0	126 000	126 000	59 108,36	46,91
zakup leków i materiałów medycznych			423 0	24 000	24 000	10 715,12	44,65
zakup energii			426 0	43 680	43 680	16 275,58	37,26
zakup usług remontowych			427 0	3 600	3 600	1 787,40	49,65
zakup usług zdrowotnych			428 0	1 600	2 000	1 040,50	52,03
zakup usług pozostałych			430 0	36 000	36 000	16 934,74	47,04

zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	864	396	198,00	50,00
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	9 600	9 600	4 435,22	46,20
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		439 0	3 000	1 600	900,00	56,25
podróże służbowe krajowe		441 0	200	500	221,50	44,30
różne opłaty i składki		443 0	5 400	5 290	2 350,00	44,42
odpisy na ZFŚS		444 0	34 636	35 537	26 652,38	75,00
podatek od nieruchomości		448 0	1 576	1 598	800,00	50,06
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450 0	178	158	80,00	50,63
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		452 0	4 200	4 137	4 136,91	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1 000	1 500	730,00	48,67
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	1 000	1 200	212,80	17,73
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	1 200	1 200	1 006,46	83,87
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85204</b>		<b>337 896</b>	<b>337 896</b>	<b>168 051,69</b>	<b>49,73</b>
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 0	58 378	58 378	30 198,60	51,73
świadczenia społeczne		311 0	278 518	278 518	137 853,09	49,50
zakup usług pozostałych		430 0	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>156 456</b>	<b>157 954</b>	<b>77 520,56</b>	<b>49,08</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	98 830	100 328	48 546,91	48,39
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	7 524	7 182	7 181,91	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	19 208	19 208	8 767,58	45,65
składki na Fundusz Pracy		412 0	2 606	2 606	1 447,89	55,56
wynagrodzenia bezosobowe		417 0	0	1 500	1 500,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	6 907	5 475	930,30	16,99
zakup usług remontowych		427 0	2 030	2 030	244,00	12,02
zakup usług zdrowotnych		428 0	50	100	40,00	40,00
zakup usług pozostałych		430 0	3 792	3 792	2 302,40	60,72
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	1 000	1 000	467,53	46,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		436 0	1 320	1 320	182,31	13,81



opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	2 480	2 480	1 235,54	49,82
podróże służbowe krajowe		441 0	1 000	1 000	191,66	19,17
różne opłaty i składki		443 0	700	700	281,00	40,14
odpisy na ZFŚS		444 0	3 809	4 087	3 067,54	75,06
podatek od nieruchomości		448 0	500	446	446,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1 000	1 000	0,00	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	2 000	2 000	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	1 700	1 700	687,99	40,47
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>
odpisy na ZFŚS		444 0	590	590	590,00	100,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>1 105 542</b>	<b>1 105 542</b>	<b>572 841,16</b>	<b>51,82</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>		<b>84 376</b>	<b>84 376</b>	<b>45 858,77</b>	<b>54,35</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	37 850	37 850	21 241,00	56,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	3 057	2 937	2 937,09	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	7 032	7 032	4 588,39	65,25
składki na Fundusz Pracy		412 0	1 002	1 002	653,98	65,27
wynagrodzenia bezosobowe		417 0	17 500	17 500	8 434,00	48,19
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	1 500	807	0,00	0,00
zakup energii		426 0	8 400	8 400	4 207,93	50,09
zakup usług remontowych		427 0	700	500	91,50	18,30
zakup usług pozostałych		430 0	1 000	400	47,96	11,99
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		440 0	2 460	4 573	2 286,30	50,00
podróże służbowe krajowe		441 0	500	300	0,00	0,00
różne opłaty i składki		443 0	500	200	70,00	35,00
odpisy na ZFŚS		444 0	1 604	1 604	1 158,62	72,23
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	671	671	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	600	600	142,00	23,67
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>1 021 166</b>	<b>1 021 166</b>	<b>526 982,39</b>	<b>51,61</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	728 670	728 670	349 194,23	47,92

dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	59 017	57 183	57 182,91	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	140 101	138 947	62 901,83	45,27
składki na Fundusz Pracy			412 0	19 922	19 922	9 246,35	46,41
wynagrodzenia bezosobowe			417 0	0	2 500	1 400,00	56,00
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	21 940	21 940	13 817,10	62,98
zakup usług remontowych			427 0	1 457	1 457	427,00	29,31
zakup usług pozostałych			430 0	5 612	5 612	4 640,08	82,68
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej			437 0	3 567	3 567	1 588,44	44,53
podróże służbowe krajowe			441 0	3 567	3 567	2 180,00	61,12
różne opłaty i składki			443 0	2 903	2 903	1 482,00	51,05
odpisy na ZFŚS			444 0	26 466	26 954	20 215,58	75,00
podatek od nieruchomości			448 0	2 444	2 444	1 200,00	49,10
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	2 700	2 700	975,00	36,11
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 0	1 000	1 000	222,04	22,20
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 0	1 800	1 800	309,83	17,21
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>3 044 818</b>	<b>2 961 766</b>	<b>1 521 108,17</b>	<b>51,36</b>
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<b>85403</b>		<b>1 596 433</b>	<b>1 596 433</b>	<b>796 123,15</b>	<b>49,87</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	6 834	6 834	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	938 277	938 277	427 478,26	45,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	73 026	71 938	71 938,31	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	175 767	175 767	78 229,16	44,51
składki na Fundusz Pracy			412 0	24 664	24 664	10 686,21	43,33
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	135 109	135 109	84 272,11	62,37
zakup środków żywności			422 0	95 603	95 603	47 304,00	49,48
zakup leków i materiałów medycznych			423 0	2 385	2 385	1 193,89	50,06
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	2 000	2 000	28,69	1,43
zakup energii			426 0	41 712	41 712	18 809,01	45,09
zakup usług remontowych			427 0	14 260	14 260	6 575,49	46,11
zakup usług zdrowotnych			428 0	4 120	4 120	183,00	4,44

zakup usług pozostałych		430 0	23 969	23 891	7 875,02	32,96
podróże służbowe krajowe		441 0	1 575	1 575	719,50	45,68
odpisy na ZFŚS		444 0	52 332	53 498	40 123,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470 0	1 000	1 000	160,00	16,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	2 500	2 500	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	1 300	1 300	547,50	42,12
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>466 949</b>	<b>466 949</b>	<b>253 874,62</b>	<b>54,37</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	978	978	220,00	22,49
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	319 922	319 922	161 463,79	50,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	26 026	25 683	25 683,35	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	60 403	60 403	31 816,11	52,67
składki na Fundusz Pracy		412 0	8 476	8 476	4 584,53	54,09
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	11 230	11 230	5 972,04	53,18
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0	1 500	1 500	0,00	0,00
zakup usług remontowych		427 0	1 000	1 000	195,20	19,52
zakup usług zdrowotnych		428 0	300	300	70,00	23,33
zakup usług pozostałych		430 0	1 300	1 300	995,84	76,60
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	3 800	3 800	1 273,18	33,50
podróże służbowe krajowe		441 0	6 000	6 000	2 758,47	45,97
różne opłaty i składki		443 0	1 300	983	293,00	29,81
odpisy na ZFŚS		444 0	22 734	23 394	17 546,00	75,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	800	800	658,61	82,33
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	1 180	1 180	344,50	29,19
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>740 180</b>	<b>614 928</b>	<b>305 715,99</b>	<b>49,72</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0	5 714	5 714	2 499,88	43,75
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 0	342 384	313 117	158 638,91	50,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0	27 076	26 522	26 521,18	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		411 0	64 070	56 122	31 985,07	56,99

składki na Fundusz Pracy		412 0	8 990	7 875	4 270,66	54,23
zakup materiałów i wyposażenia		421 0	142 726	89 355	21 665,24	24,25
zakup leków i materiałów medycznych		423 0	400	400	86,89	21,72
zakup energii		426 0	77 813	58 496	27 949,79	47,78
zakup usług remontowych		427 0	4 039	3 489	883,76	25,33
zakup usług zdrowotnych		428 0	1 429	1 429	30,00	2,10
zakup usług pozostałych		430 0	30 730	23 330	9 936,70	42,59
zakup usług dostępu do sieci Internet		435 0	1 320	0	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej		437 0	4 615	4 615	1 636,15	35,45
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		439 0	1 600	0	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		441 0	200	0	0,00	0,00
różne opłaty i składki		443 0	4 590	3 290	2 933,45	89,16
odpisy na ZFŚS		444 0	20 873	20 873	16 382,31	78,49
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450 0	301	301	296,00	98,34
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474 0	200	0	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475 0	1 110	0	0,00	0,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>233 952</b>	<b>276 152</b>	<b>159 753,10</b>	<b>57,85</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		304 0	3 000	3 000	0,00	0,00
stypendia dla uczniów		324 0	0	42 200	38 200,00	90,52
stypendia dla uczniów		324 8	145 922	145 922	72 961,17	50,00
stypendia dla uczniów		324 9	68 512	68 512	34 255,83	50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 8	5 115	4 640	4 402,30	94,88
wynagrodzenia osobowe pracowników		401 9	2 401	2 178	2 066,91	94,90
składki na ubezpieczenia społeczne		411 8	1 234	1 146	1 006,90	87,86
składki na ubezpieczenia społeczne		411 9	579	538	472,74	87,87
składki na Fundusz Pracy		412 8	176	163	143,51	88,04
składki na Fundusz Pracy		412 9	83	77	67,38	87,51
wynagrodzenia bezosobowe		417 8	2 062	2 638	2 535,79	96,13
wynagrodzenia bezosobowe		417 9	968	1 238	1 190,57	96,17

zakup materiałów i wyposażenia			421 8	1 293	1 762	1 224,89	69,52
zakup materiałów i wyposażenia			421 9	607	827	575,11	69,54
zakup usług pozostałych			430 8	612	613	306,22	49,95
zakup usług pozostałych			430 9	288	288	143,78	49,92
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 8	68	272	136,10	50,04
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			474 9	32	128	63,90	49,92
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 8	680	7	0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			475 9	320	3	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>		<b>7 304</b>	<b>7 304</b>	<b>5 641,31</b>	<b>77,24</b>
odpisy na ZFŚS			444 0	7 304	7 304	5 641,31	77,24
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>93 340</b>	<b>93 340</b>	<b>46 737,32</b>	<b>50,07</b>
<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>		<b>92109</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>80,00</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			231 0	20 000	20 000	16 000,00	80,00
<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>92116</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>22 302,00</b>	<b>44,60</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			231 0	50 000	50 000	22 302,00	44,60
<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>		<b>92120</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			272 0	4 000	4 000	0,00	0,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>92195</b>		<b>19 340</b>	<b>19 340</b>	<b>8 435,32</b>	<b>43,62</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			304 0	10 640	10 640	5 104,26	47,97
zakup materiałów i wyposażenia			421 0	6 000	6 000	2 654,06	44,23
zakup usług pozostałych			430 0	2 700	2 700	677,00	25,07
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>15 733,90</b>	<b>71,78</b>
<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>		<b>92605</b>		<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>15 733,90</b>	<b>71,78</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			304 0	13 660	13 660	10 774,10	78,87
wynagrodzenia bezosobowe			417 0	2 740	2 740	1 544,50	56,37
zakup materiałów i wyposażenia			421	4 020	3 270	1 665,30	50,93

			0				
zakup usług pozostałych			430 0	1 500	2 250	1 750,00	77,78
<b>OGÓŁEM</b>				<b>27 005 579</b>	<b>27 203 071</b>	<b>13 366 149,82</b>	<b>49,13</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja na przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne w kwocie 5.000 zł nie będzie wykorzystana i zostanie zwrócona w II półroczu 2007 roku.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	40.990,00
Wykonanie	20.494,89
% 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 2007 r., w tym dla 8 właścicieli o pow. 17,36 (164,44 zł za ha) i dla 1 właściciela o pow. 4,55 (123,33 zł za ha).

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	7.060,00
Wykonanie	3.530,02
% wykonania	50,00

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumień z Nadleśnictwami w Kutnie i Włocławku; Ogółem nadzorem objęto 706 ha lasów wg stawki 10 zł za 1 ha.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Plan	2.223.000,00
Wykonanie	853.374,54
% wykonania	38,39

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

1. wydatki	związane	z	utrzymaniem	ZDP
<b>406.911,21</b>				
2. wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg				<b>446.463,33</b>
3. zakupy i wydatki inwestycyjne				<b>0,00</b>

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>1</b>	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>66.949,93</b>
	-solanka, piasek,	11.068,38
	-usługi	55.881,55
<b>2</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>198.423,91</b>
	w tym:	
	• masa na zimno	24.942,90
	• paliwo	31.602,74
	• inne materiały (kamień, cement, farba, grys, emulsja)	119.062,59
	• usługi transportowe	22.815,68
<b>3</b>	<b>Materiały i usługi do utrzymania mostów</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Remonty cząstkowe</b>	<b>181.089,49</b>
	w tym:	
	- remonty cząstkowe dróg powiatowych	143.811,29
	- Szostka – Radziejów	24.522,00
	- remont chodnika Samszyce – Izbica	12.756,20
<b>5</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>446.463,33</b>

W I półroczu 2007 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 39,31 % mniej niż w roku ubiegłym tj.:

<b>RODZAJ WYDATKU</b>	<b>I półrocze 2006</b>	<b>I półrocze 2007</b>	<b>% 2007 2006</b>
zimowe utrzymanie dróg	161.034	66.949,93	41,58
bieżące utrzymanie dróg	161.349	198.423,91	122,98



materiały i usługi do utrzymania mostów	0,00	0,00	0,00
odnowa dróg	0,00	0,00	0,00
remonty cząstkowe	402.684	181.089,49	44,97
zadania inwestycyjne	10.600	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>735.667</b>	<b>446.463,33</b>	<b>60,69</b>

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano prawie dwa i pół razy mniej co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 22,98 % więcej środków niż w roku ubiegłym.

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych w kwocie 204.940,00, nastąpi po ich zakończeniu i są to:

- przebudowa drogi Radziejów – Bytoń (dokumentacja) – 30.000 zł
  - przebudowa drogi Piotrków Kuj. – Przewóz (dokumentacja) – 20.000 zł
  - zakup urządzenia do budowy i naprawy dróg typu REMONTER – 154.940 zł
- Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	18.820,00
Wykonanie	11.955,99
% wykonania	63,53

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2007 roku przedstawiała się następująco:

✓ różne opłaty i składki	<b>532,00</b>
✓ podatek od nieruchomości	<b>165,00</b>
✓ zakup usług pozostałych	<b>2.668,99</b>
✓ odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (wyplacono 2 odszkodowania)	<b>8.590,00</b>

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan	1.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Planowany jest wydatek na prace związane z pracami geologicznymi polegającymi na zatwierdzeniu przez geologa dokumentacji hydrogeologicznej na budowę studni głębinowych, nadzorce nad ich budową oraz zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczych.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan	65 000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznane środki planuje się wykorzystać na wykonanie wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA dla obrębów ewidencyjnych gminy Piotrków Kuj. (Zakręta, Zborowiec) oraz gminy Topólka, (Bielki, Borek, Chalno Parcele, Chalno, Czamanin, Czamanin Kolonia, Czamaninek, Dębianki, Głuszynek, Kamieniec, Kamieńczyk, Kozjaty, Miłachówek, Orle, Paniewo, Paniewek, Rybiny, Sadłużek) ogółem 7.203 ha tj. działek 5.905).

Prace wykonywane przy udziale środków z PFGZGiK, rozpoczęto w miesiącu czerwcu, zakończenie w listopadzie 2007 r.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	3.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznane środki nie zostaną wykorzystane i nastąpi ich zwrot w II półroczu 2007 roku.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	176.000,00
Wykonanie	79.569,48
% wykonania	45,21

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	<b>53.704,17</b>
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>7.025,18</b>
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>11.069,95</b>
4. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>906,32</b>
5. Pozostałe	<b>4.383,08</b>
6. Odpis na ZFŚS	<b>2.406,00</b>
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>74,78</b>

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	185.031,00
Wykonanie	86.251,48
% wykonania	46,61

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w I półroczu 2007 roku wyniosła 59 800 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **86 251,48 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki

w kwocie 59 800 zł tj. 69,33 %:

• Wynagrodzenia osobowe	<b>60.310,83</b>
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.909,14</b>
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	<b>12.410,51</b>
• Odpis na ZFŚS	<b>3.621,00</b>

### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	167.848,00
Wykonanie	85.169,92
% wykonania	50,74

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w I półroczu 2007 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	<b>81.290,00</b>
2. Materiały biurowe, komputer, kawa, herbata, ciastka	<b>2.919,22</b>
3. Opłaty telekomunikacyjne	<b>780,14</b>
4. Zakup usług pozostałych	<b>180,56</b>

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	2.830.259,00
Wykonanie	1.436.700,90
% wykonania	50,76

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

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne,	<b>950.580,45</b>
2. Różne wydatki osobowe (wynagrodzenie radcy prawnego i umowy o dzieło)	<b>25.381,43</b>
3. Wydatki pozapłacowe	

w tym:			
-	<b>materiały</b>	<b>i</b>	<b>wyposażenie</b>
	<b>104.320,11</b>		
✓	druki komunikacyjne	34.438,77	
✓	paliwo	9.650,39	
✓	kalkulatory, drukarka, biurka, telefony	8.695,92	
✓	materiały biurowe	11.376,75	
✓	materiały konserwacyjne, tusze, tonery, środki czystości itp	40.158,28	
	<b>- energia i woda</b>		
	<b>26.349,49</b>		
	<b>-usługi</b>		<b>273.401,78</b>
✓	tablice rejestracyjne	78.915,70	
✓	prawa jazdy, dowody rejestracyjne	112.208,92	
✓	usługi pocztowe	21.189,55	
✓	wywóz nieczystości, koszt przesyłek,	8.006,09	
✓	badania techniczne i naprawy, konserwacje	2.182,69	
✓	badania profilaktyczne pracowników	1.560,00	
✓	koszty zarządu nieruchomością	36.256,89	
✓	zakup usług dostępu do Internetu	1.954,65	
✓	rozmowy telefoniczne	11.127,29	
	<b>- pozostałe</b>		<b>56.667,64</b>
✓	podróże służbowe	2.792,68	
✓	ubezpieczenie, składki ZPP	7.693,23	
✓	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30.744,00	
✓	szkolenia	4.480,00	
✓	materiały papiernicze do drukarek i kser	2.534,24	
✓	akcesoria komputerowe, programy, licencje	8.423,49	

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 1.006.705,88 zł, co stanowi 70,07 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 225.563,39 zł co stanowi 15,70 % ogółu wydatków.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Plan	20.000,00
Wykonanie	20.000,00
% wykonania	100,00

Otrzymana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim w kwocie 20.000 zł została wydatkowana w 100 % na :

1. dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej	<b>3.230,00</b>
2. wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych	<b>8.973,00</b>
3. wynajem lokalu wraz z wyposażeniem	

**1.200,00**

4. delegacje

**1.015,30**

5. koszty materiałowe

**5.581,70**

Pobór przeprowadzono w miesiącu kwietniu .

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 19.500,00

Wykonanie 11.605,39

% wykonania 59,51

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2007 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-V

**4.000,00**

2. Koszty wyjazdu delegacji do Warenholtz,

**3.054,79**

3. Koszty publikacji promujących powiat, pokazy

**4.550,60**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 5.600,00

Wykonanie 2.831,95

% wykonania 50,57

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2007 roku kształtują się następująco:

1. koszty związane z ogłoszeniem konkursu na dyrektora Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

oraz Zespołu Szkół RCKU w Przemystce

**2.147,20**

2. kwiaty, gawertony, itp. na imprezy okolicznościowe

**684,75**

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2.025.800,00

Wykonanie 1.041.849,31

% wykonania 51,43

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

<b>1.784,76</b>		
– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za brak lokalu mieszkalnego i za umundurowanie, remont mieszkania)		<b>75.232,58</b>
– Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		<b>8.378,41</b>
– Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>3.943,73</b>
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>1.526,51</b>
– Uposażenia		funkcjonariuszy
<b>646.820,04</b>		
– Nagrody	roczne	funkcjonariuszy
<b>94.248,40</b>		
– Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy		<b>4.241,83</b>
– Wynagrodzenia bezosobowe		<b>820,00</b>
– Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty		<b>79.865,60</b>
– Zakup materiałów i usług		<b>124.987,45</b>
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		59.453,26
- energia elektryczna i gaz, woda		19.544,75
- zakup usług remontowych		492,79
- zakup usług pozostałych (m.in.: rozmowy telefoniczne, 27.739,61		
wywóz nieczystości, czynsze, kursy i szkolenia, przeglądy i konserwacje)		
- pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia itp.)		17.757,04

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	5.100,00
Wykonanie	219,60
% wykonania	4,31

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Zakupiono odzież ochronną i mapy.

Plan	137.031,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.802.598,00
Wykonanie	6.021.215,29
% wykonania	51,02

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

Nazwa	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmian. ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
			w tym place z pochod.	w tym place z pochod.	w tym place z pochod.
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	504 690	<b>505 269</b>	<b>235 131,66</b>	<b>46,54</b>
			485 240	220 866,66	45,52
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	167 183	<b>167 439</b>	<b>86 831,41</b>	<b>51,86</b>
			156 661	78 991,41	50,42
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	622 483	<b>622 566</b>	<b>306 157,31</b>	<b>49,18</b>
			596 235	287 225,31	48,17
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 444 239	<b>1 443 205</b>	<b>735 732,88</b>	<b>50,98</b>
			1 139 685	611 660,00	53,67
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	343 183	<b>348 786</b>	<b>178 484,26</b>	<b>51,17</b>
			271 809	145 346,22	53,47
4. ZS RCKU w Przemystce	80123	278 879	<b>284 168</b>	<b>149 193,17</b>	<b>52,50</b>
			215 031	119 922,47	55,77
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80123	452 139	<b>449 191</b>	<b>222 064,22</b>	<b>49,44</b>
			382 529	184 056,41	48,12
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	3 856 357	<b>3 856 459</b>	<b>1 995 001,31</b>	<b>51,73</b>
			3 308 265	1 712 053,92	51,75
6. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	2 317 277	<b>2 356 939</b>	<b>1 223 419,51</b>	<b>51,91</b>
			1 916 027	1 043 451,39	54,46
7. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	660 287	<b>661 727</b>	<b>366 275,66</b>	<b>55,35</b>
			535 901	320 853,18	59,87
8. Szkoła	80134	213 339	<b>213 455</b>	<b>110 376,63</b>	<b>51,71</b>

Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie			204 664	103 982,63	48,77
<b>9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSM w Radziejowie</b>	80134	139 482	<b>143 343</b>	<b>78 333,43</b>	<b>54,65</b>
			136 010	72 375,37	53,21
<b>Ogółem</b>		<b>10 999 538</b>	<b>11 052 547</b>	<b>5 687 001,45</b>	<b>51,45</b>
			9 348 057	4 900 784,97	52,38
Dotacja dla Prywatnego LO Przyszłość w Piotrkowie Kuj.- i Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80120/ 80130	430 887	<b>430 887</b>	<b>183 251,18</b>	<b>42,53</b>
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80130/ 80120	154 777	<b>154 777</b>	<b>70 367,45</b>	<b>45,46</b>
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	17 000	<b>17 000</b>	<b>8 225,00</b>	<b>48,38</b>
Dokształcanie nauczycieli	80146	73 516	<b>73 516</b>	<b>18 214,00</b>	<b>24,78</b>
Komisje egzaminacyjne	80145	3 000	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność-ZFŚS dla nauczycieli	80195	69 064	<b>69 064</b>	<b>53 916,81</b>	<b>78,07</b>
ZS RCKU Socrates Comenius	80195	1 197	<b>1 807</b>	<b>239,40</b>	<b>13,25</b>
<b>Ogółem</b>		<b>11 748 979</b>	<b>11 802 598</b>	<b>6 021 215,29</b>	<b>51,02</b>

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów**

Plan	21.764,00
Wykonanie	9.587,00
% wykonania	44,05

W dziale tym zaplanowano kwotę **9.000 zł** na wypłatę stypendium dla 15 studentów za okres I-VII 2007r. w ramach środków z UE oraz **587,56 zł** na koszty ich obsługi (w tym 446,84 na wynagrodzenia i 140,72 na materiały biurowe), na podstawie



porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz. Otrzymano środki i wypłacono stypendia za m-ce I-III 2007 r. Pozostała kwota zostanie wypłacona po otrzymaniu środków.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111-Szpitala ogólne**

Plan	24.016,00
Wykonanie	21.516,00
% wykonania	89,59

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

- zakup niezbędnego sprzętu medycznego (m.in. dozownik DERMADOS, ssak, płuczka ultradźwiękowa IS-6, itp.) - **16.000,00 zł**
- zakup pompy infuzyjnej - **5.516,00 zł** (w tym 2.000,00 zł od Gminy Bytoń i 3.516,00 zł od Gminy Dobre)

### **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.

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

Plan	443.000,00
Wykonanie	279.032,52
% wykonania	62,99

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W okresie od stycznia do maja 2007 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 wychowanków, zaś w miesiącu czerwcu za 8 (w związku z przyjęciem do placówki nowego dziecka) wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach, łącznie w kwocie **1.625,40 zł**, oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **277.407,12 zł**. (za m-ce I- VI 2007 r.).

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

styczeń	3 400
luty	3 400

marzec	3 300
kwiecień	3 300
maj	3 200
czerwiec	3 200

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	583.183,00
Wykonanie	212.722,27
% wykonania	36,48

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach., w domu tym przebywa 8 wychowanków w tym 5 z poza powiatu. Na planowane wydatki w kwocie 145.978 zł wykonanie wyniosło **64.826,29** zł tj. 44,41 % planu.
2. wydatki na kontynuację nauki i usamodzielnienie, na plan w kwocie 23.833,00 zł wydatkowano **2.850,00 zł**, w tym na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych poza powiatem kwotę 1.976,40 zł., a także wypłacono kieszonkowe dla 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 873,60 zł
3. odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **145.045,98 zł**. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 12 dzieci.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	1.542.274,00
Wykonanie	757.773,44
% wykonania	49,13

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w I półroczu 2007 roku wyniosły **757.773,44 zł** z tego 401.750,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	524.179,88
2. Odpis na ZFŚS i świadczenia BHP	26.652,38
3. Zakup żywności i lekarstw	69.823,48
4. Zakup oleju opałowego	61.772,65
5. Materiały do remontów i napraw	7.784,91
6. Pozostałe wydatki	67.560,14

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	70	48
LUTY	69	47
MARZEC	70	47
KWIECIEŃ	70	47
MAJ	70	45
CZERWIEC	70	45

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan	337.896,00
Wykonanie	168.051,69
% wykonania	49,73

Wyplacono świadczenia 20 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **79.230,49 zł** oraz pełnoletnim wychowankom kwotę **58.622,60 zł** na kontynuację nauki.

Przekazano dotację w kwocie *30.198,60* dla 4 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 5 dzieci (w powiecie aleksandrowskim przebywa 3 dzieci, rypińskim i włocławskim po 1 dziecku).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 30.06.2007 roku.

<i>Gmina</i>	<i>Liczba rodzin zastępczych</i>	<i>Liczba dzieci</i>
Dobre	2	3
Topólka	4	4
Radziejów	6	6
Piotrków Kujawski	5	7
Osięciny	3	3
<b>Ogółem</b>	<b>20</b>	<b>23</b>

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których

przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 30.06.2007 roku.

<i>Powiat</i>	<i>Liczba rodzin zastępczych</i>	<i>Liczba dzieci</i>
aleksandrowski	2	3
rypiński	1	1
włocławski	1	1
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	157.954,00
Wykonanie	77.520,56
% wykonania	49,08

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS **70.511,83**
2. pozostałe **7.008,73**  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 90,96 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 9,04 %.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	590,00
Wykonanie	590,00
% 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 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan	84.376,00
Wykonanie	45.858,77
% wykonania	54,35

W I półroczu 2007 roku wydano 556 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 397 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 953 orzeczeń na które wydatkowano **45.858,77 zł.**

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	29.420,46
2. Umowy zlecenia	8.434,00
3. Zakup energii i wody	4.207,93
4. Pozostałe w tym: telefony, naprawa ksero	
3.796,38	

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan	1.021.166,00
Wykonanie	526.982,39
% wykonania	51,61

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	
<b>479.925,32</b>	
2. Pozostałe	<b>47.057,07</b>
w tym:	
- materiały biurowe, farby, biurka	13.817,10
- odpis na ZFŚS	20.215,58
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: badania lekarskie, usługi pocztowe itp.)	4.640,08
- konserwacje	427,00
- delegacje	2.180,00
- zakup materiałów papierniczych, programy, licencje	531,87
- rozmowy telefoniczne,	1.588,44
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości.	2.682,00
- szkolenia, kursy	975,00

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	2.961.766,00
Wykonanie	1.521.108,17
% wykonania	51,36

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.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	1 596 433	<b>1 596 433</b>	<b>796 123,15</b>	<b>49,87</b>
			1 210 646	588 331,94	48,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	466 949	<b>466 949</b>	<b>253 874,62</b>	<b>54,37</b>
			414 484	223 547,78	53,93
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	412 570	<b>330 748</b>	<b>170 425,88</b>	<b>51,53</b>
			239 758	119 545,79	49,86
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	327 610	<b>284 180</b>	<b>135 290,11</b>	<b>47,61</b>
			163 878	101 870,03	62,16
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0	<b>42 200</b>	<b>38 200,00</b>	<b>90,52</b>
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia z EFS i Budżetu Państwa	85415	230 952	<b>230 952</b>	<b>121 553,10</b>	<b>52,63</b>
Nagrody dla najlepszego maturzysty	85415	3 000	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów-7 osób	85495	7 304	<b>7304</b>	<b>5 641,31</b>	<b>77,24</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 044 818</b>	<b>2 961 766</b>	<b>1 521 108,17</b>	<b>51,36</b>
			2 028 766	1 033 295,54	50,93

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych przebiegały w sposób prawidłowy.

W planie ujęto wydatki na różne rodzaje stypendiów dla uczniów, wykonanie przedstawia się następująco:

- Stypendia z rodzin byłych pracowników PGR - otrzymano w kwocie 33.200 zł, wypłacono kwotę **29.200,00 zł** 32 uczniom;
- Stypendia dla dzieci z wysoką średnią o niskich dochodach – plan 9.000 zł, wypłacono 5 uczniom po **1.800,00 zł**, tj. 100%
- Stypendia dla najlepszych uczniów i nagrody dla najlepszych maturzystów –plan 3.000 wykonanie **0,00 zł**.

- Kwota 230.952 zł dotyczy stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą za okres I-VI 2007 r. w ramach wspólnego projektu stypendialnego współfinansowanego z budżetu państwa i EFS. Wypłacono kwotę **121.553,10 zł**.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	20.000,00
Wykonanie	16.000,00
% wykonania	80,00

Środki w wysokości **16.000,00 zł** przeznaczono na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Radziejowie, na konkurs piosenki harcerskiej, konkurs recytatorski poezji Franciszka Benińskiego, przegląd zespołów muzycznych.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan	50.000,00
Wykonanie	22.302,40
% wykonania	44,60

W I półroczu 2007 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 nie dokonano żadnego wydatku.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan	19.340,00
Wykonanie	8.435,32
% wykonania	43,62

Kwotę **8.435,32** wydatkowano na różną działalność o charakterze

kulturalny  
m.in. turniej wiedzy pożarniczej, organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, różne konkursy ,książki, itp. nagrody .

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	21.920,00
Wykonanie	15.733,90
% wykonania	71,78

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **15.733,90 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 następujące 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 01.01.2007	Plan przychodów	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 30.06.2007
3			5	6		7			8
<b><u>Oświata i wychowanie-801</u></b>		<b>2 533,70</b>	<b>68 470</b>	<b>44 806,48</b>	<b>65,44</b>	<b>70 541</b>	<b>34 478,06</b>	<b>48,88</b>	<b>12 862,12</b>



Szkoły zawodowe- ZSM w Radziejowie- 80130	kursy i szkolenia	71,21	45 500	<b>33 675,48</b>	74,01	45 571	<b>28 326,71</b>	62,16	5 419,98
Szkoły zawodowe- ZS RCKU w Przemystce-80130	kursy i szkolenia	2 462,49	22 970	<b>11 131,00</b>	48,46	24 970	<b>6 151,35</b>	24,64	7 442,14
<b><u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u></b>		<b>3 189,15</b>	<u>148 130</u>	<b><u>71 393,15</u></b>	<u>48,20</u>	<u>150 335</u>	<b><u>69 875,12</u></b>	<u>46,48</u>	<b><u>4 165,18</u></b>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyży wienie	62,73	25 630	<b>14 180,31</b>	55,33	25 693	<b>14 191,85</b>	55,24	51,19
Internaty i bursy szkolne- ZSM w Radziejów-85410	wyży wienie	542,00	65 000	<b>38 319,50</b>	58,95	65 042	<b>37 613,06</b>	57,83	706,44
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyży wienie	2 584,42	57 500	<b>18 893,34</b>	32,86	59 600	<b>18 070,21</b>	30,32	3 407,55
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b>5 722,85</b>	<u>216 600</u>	<b><u>116 199,63</u></b>	<u>53,65</u>	<u>220 876</u>	<b><u>104 353,18</u></b>	<u>47,25</u>	<b><u>17 027,30</u></b>

### **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Realizacja planów przychodów i rozchodów za I półrocze 2007 roku w:

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie (dział 710 rozdz.71097)
- Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie (dział 801 rozdz.80197), przedstawia się następująco:

Nazwa gospodarstwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wyk.	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	% wyk.
PODG i K	301 273	171 812,08	57,03	301 273	171 412,10	56,90
Warsztaty ZSM	450 000	177 950,84	39,54	451 902	247 642,84	54,80
<b>Ogółem</b>	<b>751 273</b>	<b>349 762,92</b>	<b>46,56</b>	<b>753 175</b>	<b>419 054,94</b>	<b>55,64</b>

### **Dział 710 rozdział 71097**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	301.273	<b>171.812,08</b>	57,03
ROZCHODY	301.273	<b>171.412,10</b>	56,90

Źródła przychodów:

- przychody z usług świadczonych przez PODG i K  
111.152,75  
(m. in. reprodukcje, sprzedaż map, światłokopie,  
zgłoszenie pracy geodezyjnej, mapy topograficzne,  
usługi PZUDP)
- za usługi świadczone na rzecz PFGZGiK 60.259,33
- odsetki bankowe i pozostałe  
400,00

Przeznaczenie środków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. społeczne i FP  
51.673,98
- materiały i wyposażenie 4.787,63
- naprawa ksero , ubezpieczenie 183,00
- podatek od nieruchomości 661,00
- odpis na ZFŚS 1.820,00
- badania lekarskie, koszty ubezpieczenia 295,00
- odprowadzenie przychodów na PFGZG i K, rozmowy telefoniczne  
111.991,49

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	NA POCZĄTEK ROKU	NA DZIEŃ 30.06.07
środki pieniężne	19.440,89	16.274,86
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Należności netto	102,02	14.316,86
zobowiązania	10.120,52	20.751,37
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH netto</b>	<b>9.422,39</b>	<b>9.840,35</b>

**Dział 801 rozdział 80197**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	450.000	<b>177.950,84</b>	39,54
ROZCHODY	451.902	<b>247.642,84</b>	54,80

Źródła przychodów:

- sprzedaż wyrobów i usług (m. in. krzesła, stoły, okna,

126.421,68

pojemniki na śmieci, kosze uliczne , części urządzeń ,  
roboty budowlano-montażowe ,)

- sprzedaż usług -usługi stolarskie i ślusarskie 51.141,59
- odsetki bankowe 387,57

Przeznaczenie środków:

- wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 70.947,83
- zakup materiałów związanych z produkcją i utrzymaniem  
działaln. Warsztatów **136.311,03**
- energia 8.482,28
- usługi remontowe 8.962,54
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi telef., transp., przeglądy samoch., usługi  
pocztowe/ 2.448,77
- różne opłaty i składki 1.453,53
- podróże służbowe 1.258,91
- odpis na ZFŚS 2.581,40
- 50 % z zysku odprowadzone do Budżetu Państwa 1.901,89
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji  
**1.555,16**
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej  
**2.739,50**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	NA POCZĄTEK ROKU	NA DZIEŃ 30.06.2007
środki pieniężne	84 530,40	2 501,49
pozostałe środki obrotowe	33 401,21	111 171,65
należności	46 482,38	30 198,44
zobowiązania	55 599,73	24 544,34
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH netto</b>	<b>108 814,26</b>	<b>119 327,24</b>

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.

- należności z tytułu produkcji i usług **37.629,46**
- zobowiązania: **24.544,34**
  - za zakupione materiały 14.789,48

- z tytułu pochodnych od płac	8.076,28
- z tytułu podatku VAT	1.033,58
- z tytułu Funduszu Świadczeń Socjalnych	645,00

### FUNDUSZE CELOWE

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

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	300.000	<b>208.630,68</b>	69,54
ROZCHODY	407.151	<b>115.195,19</b>	28,29
Środki obrotowe na początek roku		117.150,83	
Środki obrotowe na 30.06.2007 roku		210.586,32	
<b>ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW</b>			
• 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)			
• pozostałe wpływy z usług m. in. za wypisy z rejestru gruntów, opisy i mapy, wykazy zmian gruntowych			
• odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności			3.506,66

#### PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

- odpisy na Centralny i Wojewódzki FGZG i K  
**41.726,12**
- materiały biurowe, materiały do reprodukcji,  
**7.191,74**  
program komputerowy, itp.
- zakup usług remontowych, szkolenia, konserwacja sieci **66.277,33**

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

<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
-------------	------------------	--------------------

PRZYCHODY	62.000	22.971,91	37,05
ROZCHODY	60.000	5.960,82	9,93
Środki obrotowe na początek roku		10.694,64	
Środki obrotowe na 30.06.2007 roku		27.705,73	

## ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat 22.971,91

## PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

- zakup nagród w ramach organizowanych konkursów ekologicznych, **1.078,00**
- zakup materiału na zalesianie, tablice do oznakowania pomników przyrody **1.024,85**
- dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest i ich utylizacji **3.857,97**

## ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania na 30.06.2006	Zobow. Pozapł. 30.06. 2006 r.	Zobowiązania 30.06.2007	Zobow. Pozapł. 30.06. 2007 r.
	Dział	Rozdz				
<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>1 473 107,12</b>	<b>1 473 107,12</b>	<b>7 278,73</b>	<b>7 278,73</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		6001 4	1 473 107,12	1 473 107,12	7 278,73	7 278,73
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>7000 5</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>4 386,19</b>	<b>429,90</b>	<b>4 530,38</b>	<b>284,30</b>
Nadzór budowlany		7101 5	4 386,19	429,90	4 530,38	284,30

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>40 542,55</b>	<b>29 807,55</b>	<b>109 481,38</b>	<b>41 931,65</b>
Urzędy wojewódzkie		7501 1	612,00	0,00	5 201,56	0,00
Rady Powiatów		7501 9	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00
Starostwa powiatowe		7502 0	39 930,55	29 807,55	101 620,82	39 272,65
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7507 5	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>22 343,92</b>	<b>6 378,48</b>	<b>37 266,73</b>	<b>16 761,98</b>
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7541 1	22 343,92	6 378,48	37 266,73	16 761,98
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>332 528,62</b>	<b>73 871,96</b>	<b>230 683,88</b>	<b>5 230,53</b>
Szkoły podstawowe specjalne		8010 2	11 333,36	0,00	13 932,38	0,00
Gimnazja		8011 0	4 784,63	0,00	5 386,62	0,00
Gimnazja specjalne		8011 1	16 637,38	0,00	16 308,77	0,00
Licea ogólnokształcące		8012 0	40 805,01	3 078,20	35 419,17	1 641,37
Licea profilowane		8012 3	16 244,03	1 460,41	13 913,81	555,22
Szkoły Zawodowe		8013 0	212 969,18	67 262,31	112 825,52	2 379,94
Szkoły artystyczne		8013 2	17 817,08	0,00	19 459,50	0,00
Szkoły zawodowe specjalne		8013 4	9 866,91	0,00	12 784,11	0,00
Pozostała działalność		8019 5	2 071,04	2 071,04	654,00	654,00
<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>803</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,36</b>	<b>0,00</b>
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		8030 9	0,00	0,00	151,36	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>53 350,51</b>	<b>53 350,51</b>	<b>52 473,53</b>	<b>52 473,53</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8515 6	53 350,51	53 350,51	52 473,53	52 473,53
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>31 398,43</b>	<b>1 687,32</b>	<b>37 914,64</b>	<b>2 129,93</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8520 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej		8520 2	31 398,43	1 687,32	37 914,64	2 129,93
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>28 143,59</b>	<b>1 198,00</b>	<b>30 823,14</b>	<b>1 244,00</b>
Powiatowe urzędy pracy		8533 3	28 143,59	1 198,00	30 823,14	1 244,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>68 740,13</b>	<b>7 196,29</b>	<b>60 088,20</b>	<b>3 232,61</b>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8540 3	39 938,16	4 673,44	35 600,32	696,80

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		8540 6	13 097,86	71,70	14 294,31	0,00
Internaty i bursy szkolne		8541 0	15 704,11	2 451,15	8 011,67	1 085,81
Pomoc materialna dla uczniów		8541 5	0,00	0,00	2 181,90	1 450,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Pozostała działalność		9219 5	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>		<b>160,01</b>	<b>126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9260 5	160,01	126,01	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 055 401,07</b>	<b>1 647 853,1 4</b>	<b>571 153,97</b>	<b>131 029,26</b>
<b>Warsztaty Szkolne przy ZSM w Radziejowie</b>			26 809,97	24 255,50	24 544,34	16 468,06
<b>Gospodarstwo Pomocnicze PODG i K w Radziejowie</b>			14 329,66	14 329,66	20 751,37	20 751,37
<b>PFGZGiK</b>			26 062,50	26 062,50	30 523,28	30 523,28
<b>rachunki dochodów własnych</b>			1 183,00	1 183,00	691,99	691,99
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 123 786,20</b>	<b>1 713 683,8 0</b>	<b>647 664,95</b>	<b>199 463,96</b>

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą 647 664,95 zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 30.06.2006		Należności na dzień 30.06.2007		
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne	odsetki
<b>Zbiorczo Jednostki</b>	<b>51 796,34</b>	2500,00	<b>65 949,46</b>	1 825,04	1,56
<b>ZSM Warsztaty</b>	<b>36 369,39</b>	0,00	<b>37 629,46</b>	0,00	0,0

<b>Gos.Pom.PODGiK</b>	<b>12 375,35</b>	908,42	<b>14 343,28</b>	200,92	26,42
<b>PFGZG i K</b>	<b>13 390,54</b>	490,88	<b>16 720,39</b>	0,00	0,00
<b>rachunki dochodów własnych</b>	<b>1200,00</b>	0,00	<b>135,00</b>	135,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>115 131,62</b>	<b>3 899,30</b>	<b>134 777,59</b>	<b>2 160,96</b>	<b>27,98</b>

Na dzień 30 czerwca 2007 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **134.777,59** zł z tego należności wymagalne stanowią **2 188,94**zł (należność główna 2.160,96 zł, odsetki 27,98 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w kwocie **1 800,00** – jest to zaległość za zakwaterowanie
2. Starostwie Powiatowym w kwocie **25,75** zł (25,04+0,71) – jest to zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntów rolnych
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **0,85** – są to odsetki od uczniów za wyżywienie
4. PODG i K w Radziejowie **227,34** (200,92 + 26,42) zł za świadczone usługi są to:
  - za rach. 1152/05 z 1 lipca 2005 r. kwota **124,57** zł (100,92 + 23,65),
  - za rach. 1122/07 z 30 maja 2007 r. kwota **102,77** zł (100,00 + 2,77)
5. Zespole Szkół RCKU w Przemystce **135.00** zł - jest to zaległość od dwóch uczniów za wyżywienie.