

Załącznik
do uchwały Nr 395/08
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w I półroczu 2008 roku

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	8
2.1. Dochody bieżące	8
2.1.1. Subwencje	8
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	8
2.1.3. Udział powiatu w dochodach budżetu państwa	9
2.1.4. Pozostałe dochody bieżące	9
2.1.4.1. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	9
2.1.4.2. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11
2.1.4.3. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	11
2.1.4.4. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	13
2.1.4.5. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	13
2.2. Dochody majątkowe	13
2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	14
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł	14
3. Wydatki budżetu powiatu	15
3.1. Wydatki bieżące	16
3.1.1. Dotacje z budżetu powiatu	16
3.1.2. Wydatki „sztywne”	18
3.1.3. Pozostałe wydatki bieżące	19
3.2. Wydatki majątkowe	22
3.3. Obsługa długu publicznego	25
4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych	26
5. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	27
5.1. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	27
5.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	28
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30
7. Przychody i rozchody budżetu powiatu	31
8. Powiatowe fundusze celowe	33
8.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	33
8.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34
9. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	36
10. Należności budżetu powiatu	39
10.1. Należności wymagalne jednostek budżetowych	39
10.2. Należności wymagalne funduszy celowych	40
10.3. Ulgi w spłacie należności wymagalnych	40

10.3.1.	Umorzenia należności	41
10.3.2.	Rozłożenie spłaty należności na raty	41
11.	Zobowiązania budżetu powiatu	42
11.1.	Kredyty i pożyczki	42
11.2.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	42
11.2.1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	43
11.2.2.	Zobowiązania w wydatkach finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych	43
11.2.3.	Zobowiązania funduszy celowych	43
11.3.	Poręczenia	44
12.	Nadzór nad realizacją budżetu powiatu	45
13.	Ocena ogólna i wnioski	47

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 2	Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 3	Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 4	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 5	Przychody i rozchody budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 6	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 7	Dotacje przekazane z budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 8	Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 9	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2008 roku
Załącznik nr 10	Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku

Część opisowa

Powiat Pilski

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2008 uchwaliła w dniu 28 grudnia 2007 roku (uchwała Nr XV/203/07) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 99 468 779 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 94 862 334 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 606 445 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 133 842 671 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 102 177 396 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 31 665 275 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 35 075 016 zł,
na które składały się kredyty planowane do zaciągnięcia
w 2008 roku na rynku krajowym,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 701 124 zł
obejmujące spłatę kredytów bankowych, z tego dla:
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. 151 248 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. 228 700 zł,
 - Banku Spółdzielczego w Chodzieży 166 664 zł,
 - PKO BP S.A. 154 512 zł.

Planowany deficyt budżetowy powiatu na rok 2008 ustalony został na poziomie 34 373 892 zł.

Założono, że źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z kredytów bankowych.

W okresie I półrocza 2008 roku w budżecie powiatu wprowadzonych zostało 18 zmian, z tego 5 uchwałami Rady Powiatu oraz 13 uchwałami Zarządu Powiatu, w tym 4 uchwałami uwzględniającymi przeniesienia w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu wynikające z decyzji kierowników tych jednostek w ramach upoważnienia udzielonego im na podstawie uchwały Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu.

Na zmiany w budżecie powiatu wpłynęły:

- zmiany w postanowieniach ustawy budżetowej na rok 2008 w stosunku do jej projektu skutkujące wzrostem dochodów budżetowych końcowo o 1 524 304 zł, z tego z tytułu:
 - zwiększenia subwencji ogólnej o 1 648 039 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowych o 152 685 zł,
 - zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań rządowych o 28 950 zł,
- decyzje Ministra Finansów zwiększające plan dotacji celowych o 1 146 710 zł,
- decyzje Wojewody Wielkopolskiego zwiększające plan dotacji celowych o 43 887 zł,
- zawierane porozumienia, umowy lub aneksy do zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli lub z innymi jednostkami zwiększające dochody budżetu powiatu o 747 906 zł,
- zwiększone dochody własne budżetu powiatu o 507 369 zł.

Szczegółowy zakres zmian w planie dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku przedstawiono w załączniku nr 1.

Wprowadzone w I półroczu 2008 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem dochodów o 3 970 176 zł, zmniejszeniem wydatków o 10 373 469 zł oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 14 343 645 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku planowane roczne wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem 103 438 955 zł,
z tego:
 - dochody bieżące 97 260 234 zł,
 - dochody majątkowe 6 178 721 zł,
- wydatki ogółem 123 469 202 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 103 662 688 zł,
 - wydatki majątkowe 19 806 514 zł,

- deficyt budżetowy 20 030 247 zł,
- przychody 20 731 371 zł,
- rozchody 701 124 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2008 roku dochody wyniosły 56 052 834 zł (54,2 % planu rocznego) i były o 5,9 %, to jest o 3 115 457zł wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2007 roku.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów na dochody bieżące przypadało 55 290 817 zł (56,8 % planu rocznego) a na dochody majątkowe – 762 017 zł (12,3 % planu rocznego).

Nie wszystkie należne dochody zostały w pełni zrealizowane w omawianym okresie. Należności jednostek budżetowych wyniosły na koniec I półrocza 2008 roku 494 124 zł, tj. 0,9 % ogółu zrealizowanych dochodów. Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych ukształtował się na poziomie 137 493 zł (wg sprawozdań Rb-N).

Zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 56 004 689 zł (45,4 % planu rocznego) i były o 24,0 %, to jest o 10 825 895 zł wyższe od wydatków zrealizowanych w I półroczu 2007 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 51 112 760 zł (49,3 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 4 891 929 zł (24,7 % planu rocznego).

Stan zobowiązań jednostek budżetowych wyniósł 2 912 532 zł, z czego 1 724 456 zł (59,2 %) dotyczyło zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (wg sprawozdań Rb-28S).

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 9 888 010 zł, z czego 8 888 010 zł przypadało na zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2006 – 2008 kredytów bankowych długoterminowych a 1 000 000 zł stanowiło poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 6 180 198 zł i obejmowały zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt (3 746 240 zł) oraz wolne środki z lat ubiegłych (2 433 958 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 248 586 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2006 – 2007. Z kwoty tej przypadało 75 624 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A., 12 374 zł dla Nordea Bank Polska S. A., 83 332 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży oraz 77 256 zł dla PKO BP S.A

2. Dochody budżetu powiatu

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2008 roku w wysokości ogółem 56 052 834 zł, tj. w 54,2 %.

W porównaniu z I półroczem 2007 roku dochody te były wyższe o 3 115 457 zł, tj. o 5,9 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów na dochody bieżące przypadało 55 290 817 zł (98,6 %) a na dochody majątkowe – 762 017 zł (1,4 %).

2.1. Dochody bieżące

W strukturze wykonanych dochodów bieżących dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa.

Łączny udział tych dochodów w dochodach bieżących ogółem wyniósł 48 796 329 zł (88,3 %).

W zrealizowanych pozostałych dochodach bieżących, wynoszących łącznie 6 494 488 zł, największy udział przypadł na dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe – 5 747 683 zł (88,5 %).

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 61,3 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w I półroczu 2008 roku środki w łącznej wysokości 30 476 660 zł.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową – 29 927 456 zł (98,2 %),
- część wyrównawczą – 303 228 zł (1,0 %),
- część równoważącą – 245 976 zł (0,8 %).

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 9 054 095 zł, tj. w 54,7 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 5 332 646 zł (58,9 %),
- własne ustawowe Powiatu – 3 711 749 zł (41,0 %), z tego na dofinansowanie lub finansowanie:
 - kosztów zadań statutowych realizowanych przez domy pomocy społecznej – 3 616 407 zł,
 - pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych – 90 842 zł,

- dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, realizujących prace socjalne w środowisku w roku 2008 – 4 500 zł,
- zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9 700 zł (0,1 %).

2.1.3. Udział Powiatu w dochodach budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach budżetu państwa wyniosły łącznie 9 265 574 zł.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 8 479 301 zł (46,5 % planu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 786 273 zł (43,7 % planu).

Wskaźniki zaawansowania planu rocznego w tej grupie dochodów ukształtowały się poniżej wskaźnika upływu czasu. Utrzymanie się tych tendencji w II półroczu spowodować może, że Powiat nie otrzyma z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa środków w kwocie około 1,5 mln zł.

2.1.4. Pozostałe dochody bieżące

Na pozostałe dochody bieżące złożyły się dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych, dochody pochodzące z budżetów samorządowych, dochody pochodzące z funduszy celowych oraz dochody pochodzące z innych źródeł.

Łącznie pozyskano w ramach tych dochodów w I półroczu 2008 roku środki finansowe w kwocie 6 494 488 zł, z czego przypadało na:

- dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe – 5 747 683 zł (88,5 %),
- dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 74 174 zł (1,1 %),
- dochody pochodzące z budżetów samorządowych – 296 299 zł (4,6 %),
- dochody pochodzące z funduszy celowych – 334 546 zł (5,2 %),
- dochody pochodzące z innych źródeł – 41 786 zł (0,6 %).

2.1.4.1. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2008 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 5 747 683 zł (62,5 % planu).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 2 367 893 zł – 41,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 58,0 % planu;
pochodziły one głównie z odpłatności za:
 - pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 1 615 349 zł,
 - wyżywienie w stołówkach szkolnych i zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 530 090 zł,
 - przeprowadzane kursy i szkolenia przez placówki oświatowe – 123 687 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 22 120 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 1 771 612 zł – 30,8 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 61,4 % planu;
pochodziły one głównie z opłat za:
 - wydawane druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 1 683 281 zł,
 - zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 40 289 zł,
 - koncesje i licencje na przewozy osób i rzeczy – 29 716 zł,
 - zezwolenia na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 5 910 zł,
 - przeprowadzane egzaminy – 5 000 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 584 033 zł – 10,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 56,7 % planu;
na dochody te składały się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 404 390 zł;
na kwotę tę składały się między innymi opłaty za czynsz i dzierżawę sprzętu od najemców i dzierżawców nieruchomości Powiatu położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 i 49, al. Niepodległości i ul. Rydygiera oraz w Wyrzysku i w Kijaszku (283 669 zł) oraz wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowo-wychowawczych (116 655 zł),
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 107 481 zł,
 - wpływy uzyskiwane przez domy pomocy społecznej ze sprzedaży produkcji roślinnej i zwierzęcej – 62 934 zł (DPS Chlebno – 9 577 zł, DPS Dębno – 53 357 zł),

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 228 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 568 555 zł – 9,9 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 124,0 % planu;
dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (568 510 zł),
- wpływy z pozostałych dochodów – 455 590 zł – 7,9 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 60,9 % planu;
w zrealizowanych pozostałych dochodach znaczącą pozycję stanowiły wpływy z tytułu refundacji przez osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia w obiektach Powiatu Pilskiego kosztów poniesionych na utrzymanie i ochronę tych obiektów oraz za zużywane media i usługi telekomunikacyjne (389 957 zł),

2.1.4.2. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 74 174 zł (80,6 % planu).

Na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków budżetu powiatu na współfinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projektu „Aktywni po latach”.

2.1.4.3. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie pomocy finansowej bądź w formie dotacji celowych na podstawie porozumień lub umów zawartych przez Powiat z samorządami gminnymi, powiatowymi i Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 296 299 zł (39,0 % planu), z czego przypadało na:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej – 17 250 zł (45,3 % planu),
- dotacje celowe – 279 049 zł (38,6 % planu).

Z łącznej kwoty otrzymanych środków finansowych z budżetów samorządowych przypadało:

- 69 113 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z gminami, z tego przekazane przez:
 - Gminę Białosłowie na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza transmisji danych dla systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, łączącego Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile z Oddziałem w Wyrzysku – 1 250 zł,

- Gminę Łobżenica na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy – 51 863 zł,
- Gminę Piła na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury – 16 000 zł,
- 216 338 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatami, z tego:
 - 14 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Zespół na rzecz mieszkańców tego Powiatu,
 - 24 697 zł na zadania realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem przekazane przez Powiaty:
 - Chodzieski – 4 754 zł,
 - Czarnkowsko-Trzcianecki – 12 712 zł,
 - Złotowski – 7 231 zł,
 - 76 718 zł z tytułu finansowania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie Powiatu Pilskiego otrzymane z Powiatów:
 - Wągrowieckiego – 37 575 zł,
 - Złotowskiego – 39 143 zł,
 - 100 923 zł na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu przekazane przez Powiaty:
 - Bolesławiecki – 9 882 zł,
 - Chodzieski – 39 069 zł,
 - Czarnkowsko-Trzcianecki – 11 858 zł,
 - Cząłchowski – 3 953 zł,
 - Koszaliński – 3 953 zł,
 - M. Kraków – 2 065 zł,
 - Nakielski – 7 906 zł,
 - M. Warszawę – 4 429 zł,
 - Wągrowiecki – 6 917 zł,
 - Złotowski – 10 891 zł.
- 10 848 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Wielkopolskim;
 kwota ta przeznaczona została na finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przekazana przez Województwo Wielkopolskie jako refundacja kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie tego Punktu w I półroczu 2008 roku.

2.1.4.4. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w I półroczu 2008 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 334 546 zł (43,1 % planu) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 147 296 zł;
z kwoty tej przypadało:
 - 51 828 zł na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat, na które Fundusz przekazuje 2,5 % środków od przekazywanych samorządom powiatowym kwot na realizację zadań powiatów nieujmowanych w budżetach powiatów,
 - 95 468 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”,
- Funduszu Pracy – 187 250 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
powiatowe urzędy pracy od 1 stycznia 2006 roku nie mogą zatrudniać bezrobotnych w ramach robót publicznych.

2.1.4.5. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie dochody wyniosły 41 786 zł (36,7 % planu) i pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przeznaczyła je na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (41 417 zł) oraz na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo (Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – 369 zł).

2.2. Dochody majątkowe

Na wykonane w I półroczu 2008 roku dochody majątkowe w łącznej wysokości 762 017 zł (12,3 % planu) złożyły się dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody pochodzące z budżetów samorządowych oraz dochody pochodzące z innych źródeł.

2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe pochodziły z gospodarowania majątkiem powiatu i wyniosły łącznie 39 554 zł (1,5 % planu).
Na kwotę tę złożyły się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 23 355 zł (0,9 % planu);
środki te pochodziły ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kijaszkowie oraz rat za sprzedaż lokali mieszkalnych w Dębnie (Dom Pomocy Społecznej), Falmierowie

(Dom Pomocy Społecznej) i nieruchomości w Pile przy ul. Tczewskiej 1 (Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego);

znacznie większe wpływy w tej grupie dochodów powinny zostać uzyskane w II półroczu 2008 roku z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Pile przy ul. Walki Młodych, Rodakowskiego i Okrzei;

zakłada się pozyskanie w tym zakresie kwoty około 2,4 mln zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16 199 zł (256,3 % planu);
środki te pochodziły ze sprzedaży między innymi wyeksploatowanych pojazdów (6 380 zł – Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie), ciągnika z przyczepą i opryskiwacza (6 000 zł – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile), dzierżawionego dotychczas sprzętu medycznego i gospodarczego (1 562 zł – Starostwo Powiatowe w Pile).

2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

W tej grupie dochodów pozyskano środki w kwocie 700 000 zł (33,3 % planu). Pochodziły one z Gminy Białośliwie i stanowiły udział finansowy Gminy w kosztach budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie.

Według planowanego stanu tych dochodów na 30 czerwca 2008 roku, w II półroczu Powiat powinien otrzymać jeszcze z budżetów samorządowych 1 405 000 zł, z tego 200 000 zł z Gminy Białośliwie jako końcową część udziału w kosztach budowy sali sportowej w Nieżychowie, 1 000 000 zł z Gminy Piła na dofinansowanie kosztów rozbudowy siedziby dla Młodzieżowego Domu Kultury i Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz 205 000 zł z Gminy Ujście na dofinansowanie kosztów budowy ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich (110 000 zł), chodnika w Nowej Wsi Ujskiej (90 000 zł) oraz zakupu aparatów ortopedycznych przez Szpital Specjalistyczny w Pile (5 000 zł).

W lipcu 2008 roku Gmina Białośliwie przekazała pozostałą część planowanej pomocy finansowej, tj. 200 000 zł, wywiązując się w pełni z zawartego w tym zakresie porozumienia.

Otrzymanie pozostałych dochodów majątkowych z budżetów samorządowych uzależnione będzie od stopnia realizacji planowanych inwestycji.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł

Dochody majątkowe z innych źródeł dotyczyły środków przekazanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu (19 111 zł) i Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (3 352 zł) z tytułu partycypacji tych jednostek w kosztach wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku położonego w Pile przy al. Niepodległości 37.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano w kwocie 133 842 671 zł. W trakcie półrocza plan wydatków ulegał zmianom, w wyniku których wydatki ukształtowały się na poziomie 123 469 202 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 56 004 689 zł, co stanowiło 45,4 % planu po zmianach.

W porównaniu z I półroczem roku 2007 wydatki ukształtowały się na poziomie wyższym o 10 825 895 zł.

Na wydatki bieżące przypadała kwota 51 112 760 zł a na wydatki majątkowe 4 891 929 zł, co stanowiło odpowiednio 91,3 % i 8,7 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach poniesionych wydatków ogółem finansowane były zadania realizowane przez:

- 17 jednostek oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 27 281 956 zł (52,1 % planu po zmianach),
- 5 domów pomocy społecznej – 5 747 439 zł (46,7 % planu),
- Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile – 333 579 zł (54,7 % planu),
- 3 rodzinne domy dziecka – 174 257 zł (45,1 % planu),
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile – 106 509 zł (48,6 % planu),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 1 810 746 zł (42,6 % planu),
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 210 142 zł (46,0 % planu),
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 201 088 zł (42,6 % planu),
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 2 029 132 zł (58,4 % planu),
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 2 691 275 zł (29,7 % planu),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 173 466 zł (37,6 % planu),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 2 871 099 zł (42,7 % planu),
- Starostwo Powiatowe w Pile – 12 374 001 zł, (37,8 % planu).

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe i wydatki na obsługę długu publicznego.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu publicznego) w uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano kwotę 101 697 396 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 103 142 688 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 50 896 216 zł (49,3 % planu po zmianach).

Omówiono je w 3 podgrupach: dotacje z budżetu powiatu, wydatki „sztywne” oraz pozostałe wydatki bieżące.

3.1.1. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 9 560 091 zł uległa zwiększeniu w trakcie I półrocza 2008 roku o kwotę 335 031 zł, na co wpłynęło głównie ustalenie dotacji w kwocie 300 000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu oddziałów.

Dotacje przekazane zostały w łącznej wysokości 4 820 694 zł i przeznaczono je na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:

- funkcjonowania 16 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 2 622 971 zł (55,3 % planu); w szkołach tych kształciło się 2 356 uczniów,
- działalności statutowej powiatowych instytucji kultury – 728 200 zł (50,0 % planu) oraz programów realizowanych przez te instytucje – 41 000 zł (42,9 % planu),
- utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (23 dzieci) oraz w rodzinach zastępczych (39 dzieci) znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 303 374 zł (33,0 % planu) i 183 394 zł (43,0 % planu),
- utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 545 455 zł (54,5 % planu),
- organizacji przez 7 gmin 12 imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 24 300 zł (46,5 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białośliwie - „IX Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów” – 1 500 zł,
- „XI Koncert Pieśni Maryjnych” – 1 000 zł,

- Gminę Kaczory - „XXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” – 1 000 zł,
- Gminę Łobżenica - „Szukałem Was” – 1 000 zł,
- „Naturalisko” – 4 000 zł,
- Gminę Piła - „XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” – 6 000 zł,
- „Bractwo Dobrej Książki” – 800 zł,
- Gminę Ujście - „Międzynarodowy Dzień Tańca Ujście 2008” – 2 000 zł,
- „II Nadnotecki Piknik z Piosenką Ludową” – 1 500 zł,
- „II Powiatowy Piknik Country Ujście 2008” – 1 500 zł,
- Gminę Wyrzysk - „IX Wyrzyskie Spotkania Chóralne” – 2 000 zł,
- Gminę Wysoka - „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej” – 2 000 zł,
- realizowanego przez Województwo Wielkopolskie zadania pn.: „Majówka w skansenie” – 2 000 zł (100 % planu),
- zadań zleconych do wykonania 18 stowarzyszeniom sportowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, organizacji przygotowań i uczestnictwa młodzieży w imprezach oraz organizacji szkoleń dzieci i młodzieży – 118 400 zł (39,5 % planu),
- zadań zleconych do wykonania Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym – 4 000 zł oraz wytyczania i konserwacji szlaków turystycznych na terenie Powiatu Pilskiego – 3 000 zł,
- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 46 576 zł (25,0 % planu), z tego przy:
 - Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy – 11 178 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica),
 - Caritas Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 9 315 zł,
 - Stowarzyszeniu Osób Upośledzonych Umysłowo w Pile – 14 905 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 11 178 zł,
- realizowanego przez Centrum Charytatywno-Opiekuńczemu „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile zadania polegającego na prowadzeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile – jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi – 198 024 zł (53,9 % planu).

Kształtowanie się dotacji w zakresie planu i wykonania, w układzie podmiotów je otrzymujących, przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

3.1.2. Wydatki „sztywne”

Wydatki uznawane za „sztywne” obejmują przede wszystkim wynagrodzenia oraz w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń a więc składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 63 756 325 zł. W trakcie półrocza kwota ta uległa zwiększeniu o 2 383 624 zł. Łącznie na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 36 109 002 zł, tj. 54,6 % planu i 70,9 % ogółu poniesionych w I półroczu 2008 roku wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia ogółem obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 47 405 968 zł, tj. 35,4 % planowanych wydatków ogółem.

W wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia uległa zwiększeniu do wysokości 49 609 366 zł, co wynikało głównie ze zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianą kwoty bazowej. Kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w ustawie Karta Nauczyciela, ustalona została na poziomie 2 074,15 zł, tj. o 10 % wyższym od kwoty bazowej z roku ubiegłego.

Na wynagrodzenia ogółem wydatkowane zostało w omawianym okresie 26 987 279 zł (54,4 % planu), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej – 21 496 182 zł (51,6 % planu),
- uposażenia funkcjonariuszy – 1 789 187 zł (48,9 % planu),
- dodatkowe nagrody roczne – 3 301 462 zł (97,0 % planu).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I półroczu roku 2008 w jednostkach budżetowych wyniosło 2 842 zł i było wyższe od średniego wynagrodzenia w I półroczu 2007 o 240 zł, tj. o 9,2 %, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego odpowiednio o 249 zł i 11,0 %.

Na wydatki relacjonowane do wynagrodzeń (tj. świadczenia, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 16 350 357 zł. W trakcie półrocza kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 16 530 583 zł, co wynikało głównie ze zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na w/w wydatki przeznaczono kwotę 9 121 723 zł (55,2 % planu). Z kwoty tej przypadało na:

- pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 3 729 517 zł (51,5 % planu), składki na Fundusz Pracy – 573 382 zł (54,0 %) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 906 510 zł (62,9 % planu),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 950 317 zł (75,0 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 961 997 zł (46,9 % planu);
w ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z:
 - wypłatą świadczeń społecznych dla 146 rodzin zastępczych, w których przebywało 246 dzieci – 1 111 149 zł,
 - udzieleniem pomocy pieniężnej dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 63 877 zł, z tego 50 701 zł na kontynuowanie nauki dla 23 osób, 3 294 zł na usamodzielnienie dla 1 osoby oraz 9 882 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków,
 - wypłatą stypendiów dla 57 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych – 90 842 zł,
 - wypłatą stypendiów przyznanych przez Starostę Pileckiego dla 20 uczniów szkół Ponadgimnazjalnych – 14 828 zł (stypendia socjalne i stypendia za wybitne osiągnięcia),
 - wypłatą diet radnym Powiatu Pileckiego – 219 411 zł,
 - wypłatę ekwiwalentów 15 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (ok. 50 ha) – 41 417 zł.

3.1.3. Pozostałe wydatki bieżące

Do podgrupy pozostałych wydatków bieżących zaliczono wydatki na zakup materiałów, towarów i usług, niektóre inne wydatki oraz wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Grupa ta stanowi drugą, po wydatkach sztywnych, znaczącą grupę wydatków.

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 28 380 980 zł. W trakcie półrocza plan uległ zmniejszeniu do kwoty 27 107 617 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w I półroczu przeznaczono kwotę 9 966 520 zł (36,8 % planu rocznego, 19,6 % ogółu wydatków bieżących), na którą złożyło się:

- 9 448 641 zł na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów, towarów i usług (42,0 % planu rocznego, 94,8 % ogółu pozostałych wydatków bieżących), w tym zakupu:

- usług remontowych – 2 394 430 zł (32,8 % planu);
wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły między innymi na:
 - wykonanie remontów częściowych dróg o łącznej powierzchni 22 496 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo – 5 192 m², Ujście – 1 292 m², Kaczory – 1 514 m², Wyrzysk – 3 933 m², Wysoka – 2 132 m², Białosłowie – 2 996 m², Miasteczko Krajeńskie – 2 595 m² oraz Łobżenica – 2 842 m²,
 - wykonanie nakładek bitumicznych o powierzchni 10 826,50 m², z tego na drogach w: Gminie Wyrzysk – 1 631,50 m², Gminie Wysoka – 4 513 m², Gminie Łobżenica – 4 682 m²,
 - wykonanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg na 37 480 m², z tego w gminach: Ujście – 9 500 m², Szydłowo – 17 800 m², Kaczory – 10 180 m²,
 - wykonanie remontów 4 obiektów inżynierskich, z tego 1 w miejscowości Dźwierzno Małe oraz 3 znajdujących się w ujęciu dróg powiatowych (Łobżenica – Kijaszkowo, Łobżenica – Liszkowo, Topola – Dzieciarnia),
 - wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór,
 - wymianę okien w budynku C przy Al. Niepodległości 37 w Pile,
 - wykonanie remontu ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - wyremontowanie auli szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
 - przeprowadzenie remontu i konserwacji kotłowni gazowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Pile,
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,
- usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, z zakresu ochrony mienia itp.) – 2 300 763 zł (42,3 % planu);
w ramach poniesionych w tej grupie wydatków finansowano również między innymi wydatki związane z:
 - produkcją druków i tablic rejestracyjnych – 734 183 zł,
 - utrzymaniem dróg powiatowych – 346 033 zł (w tym czyszczeniem przepustów drogowych, utrzymaniem zieleni, zimowym utrzymaniem dróg),
 - promocją powiatu – 80 204 zł (między innymi poprzez udział w różnego rodzaju imprezach, targach, wystawach krajowych i zagranicznych takich

jak: VII Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile, której Powiat był współorganizatorem, Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie, Regionalne Święto Kwitnących Sądów w Pobórze Wielkiej, Dni Skupienia Strażaków w Górze Klasztornej itp.),

- materiałów i wyposażenia – 1 311 749 zł (45,6 % planu), w tym zakupu druków komunikacyjnych – 124 009 zł,
- energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody – 1 940 153 zł (55,4 % planu),
- środków żywności – 796 288 zł (48,9 % planu),
- telefonii komórkowej i stacjonarnej – 189 096 zł (42,8 % planu),
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz garaże – 118 655 zł (61,8 % planu),
- akcesoriów komputerowych – 153 200 zł (44,6 % planu),
- usług związanych z dostępem do sieci Internet – 66 318 zł (38,9 % planu),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 78 406 zł (28,6 % planu),
- materiałów papierniczych – 21 193 zł (20,4 % planu),
- 517 879 zł na pozostałe wydatki (53,3 % planu rocznego), w tym na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 188 067 zł (96,4 % planu),
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 78 780 zł (52,4 % planu),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 98 085 zł (53,2 % planu),
 - różne opłaty i składki – 81 317 zł (36,3 % planu), w tym 30 345 zł na składki z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i 5 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11” oraz Pilski Bank Żywności),
 - podatki – 41 310 zł (32,2 % planu),
 - zwrot nadpłat za wydane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 2 359 zł (99,8 % planu).

Ustalane przez Radę Powiatu rezerwy (ogólna i celowe) na wydatki bieżące w wysokości 6 099 181 zł zmniejszyły się – w wyniku rozdysponowania rezerw przez Zarząd Powiatu oraz ich zmniejszeń i zwiększeń przez Radę Powiatu – ogółem o 2 473 605 zł (rezerwa ogólna o 702 028 zł i rezerwy celowe o 1 771 577 zł).

Zarząd Powiatu w I półroczu 2008 roku dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na łączną kwotę 33 868 zł.

Rezerwa przeznaczona została na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- zatrudnienia pracownika gospodarczego w budynku po byłym Domu Dziecka w Kijaszkowie – 13 742 zł,
- zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym – 3 816 zł,
- zamieszczenia ogłoszenia w prasie o naborze kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 6 310 zł.

Rezerwy celowe na wydatki bieżące rozdysponowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem w łącznej wysokości 733 603 zł. Przeznaczono je na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącej na emeryturę pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 22 960 zł,
- prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń byłego Domu Dziecka w Kijaszkowie na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 450 000 zł,
- związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 181 923 zł oraz w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – 58 895 zł,
- prac adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Okrzei 4 na siedzibę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 19 825 zł.

Ponadto Rada Powiatu w Pile w I półroczu 2008 roku dokonała zmniejszeń i zwiększeń rezerw celowych na wydatki bieżące i rezerwy ogólnej, w wyniku których rezerwy zmniejszyły się o kwotę 1 706 134 zł.

Plan rezerw bieżących według stanu na 30 czerwca 2008 roku wyniósł 3 625 576 zł, z tego rezerw celowych – 3 327 604 zł i rezerwy ogólnej – 297 972 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2008 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 31 665 275 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym na wieloletnie programy inwestycyjne – 29 440 275 zł.

W okresie I półrocza 2008 roku kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła – według stanu na 30 czerwca – 19 806 514 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne – 13 728 619 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych spowodowane zostały między innymi:

- koniecznością dostosowania wydatków, terminów i zakresu rzeczowego przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do treści wniosku o dofinansowanie oraz do długotrwałych procedur związanych z weryfikacją wniosków,
- zmianą koncepcji przeznaczenia budynku położonego w Pile przy ul. Świerkowej z planowanego pierwotnie jako siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile na pomieszczenia szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wraz z przebudową na centrum terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- ustaleniem nowych wydatków na przebudowę z rozbudową basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz na zakup samochodu specjalistycznego wraz z podnośnikiem wysokościowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- ustaleniem nowych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przebudowy przez Gminę Piła ul. Mickiewicza oraz kosztów inwestycji planowanych do realizacji przez Szpital Specjalistyczny w Pile i Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 24,7 %. Wydatkowano łącznie 4 891 929 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne – 4 296 868 zł.

W porównaniu z I półroczem 2007 roku wydatki majątkowe były prawie 11-krotnie wyższe.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na finansowanie:

- prac związanych między innymi z:
 - przygotowaniem wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przebudowy dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej; wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 20 marca 2008 roku; uzyskując pozytywną ocenę formalną i strategiczną, wniosek znalazł się na drugim miejscu o dofinansowanie z 49 punktami (84,5 % maksymalnej liczby punktów),
 - wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku w Pile przy al. Niepodległości 37,

- dokończeniem przystosowania budynku magazynowo-usługowego na budynek administracyjno-socjalny dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Pile,
 - zagospodarowaniem terenu przy hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile,
 - kontynuowaniem budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz nadzoru inwestorskiego nad tą budową,
 - dokończeniem budowy sali sportowej Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie;
w czerwcu bieżącego roku sala została częściowo przekazana do użytku (bez czynnej kotłowni wraz z instalacją grzewczą);
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile zezwolił na użytkowanie sali,
 - dokończeniem opracowania dokumentacji na rozbudowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile;
w I półroczu rozpoczęte zostały roboty związane z przygotowaniem terenu pod rozbudowę siedziby,
 - wykonaniem robót budowlanych w budynku przy ul. Rydygiera warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zlokalizowanych w tym budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zakupów inwestycyjnych.

W ramach ustalonych wydatków majątkowych rozpoczęto w I półroczu 2008 roku prace budowlane związane z rozbudową budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile o część przeznaczoną na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wykonane prace ziemne i fundamenty) oraz przebudową basenu. Na wykonany zakres prac wykonawca robót nie wystawił faktury w okresie do końca czerwca 2008 roku.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 4 do „Informacji”.

W I półroczu 2008 roku finansowane były ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2007 prace związane z adaptacją pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na pomieszczenia Poradni Specjalistycznej Wad Mowy i Słuchu w Pile.

Na zadanie to, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XV/202/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalone zostały wydatki w kwocie 111 592 zł z terminem ich zrealizowania do końca lutego 2008 roku.

Ustalona kwota wydatków została w pełni wykorzystana w terminie określonym przez Radę Powiatu.

3.3. Obsługa długu publicznego

W uchwale budżetowej na rok 2008 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 480 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek i prowizji) związanych z zaciągniętymi w latach 2006 – 2007 oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2008 roku kredytami bankowymi.

W trakcie I półrocza kwota wydatków przeznaczonych na ten cel uległa zwiększeniu o 40 000 zł, z uwagi na wzrastające oprocentowanie kredytów.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu 2008 roku wykonany został w 41,6 %, tj. w kwocie 216 544 zł. Na kwotę wykonania złożyły się odsetki od:

- zaciągniętych w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu kredytów bankowych na finansowanie 3 zadań w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych – 28 385 zł,
- zaciągniętych w 2007 roku kredytów bankowych w:
 - Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni na termomodernizację obiektów oświatowych – 48 850 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 59 508 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście-Byszki – 42 683 zł,
- zaciągniętych w 2008 r. kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na finansowanie budowy sal sportowych przy obiektach oświatowych – 37 118 zł.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych

W uchwale budżetowej na rok 2008 na wydatki na programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 92 041 zł.

Kwota ta w całości przypadała na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Pile w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działania 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka projekt pod nazwą „Aktywni po latach”.

W I półroczu 2008 roku wydatkowano na realizację powyższego projektu 92 040 zł, z czego przeznaczono:

- 57 549 zł na stypendia na przygotowanie zawodowe;
z kwoty tej przypadało:
 - 45 115 zł na wypłatę stypendiów,
 - 12 434 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 34 491 zł na stypendia stażowe;
z kwoty tej przypadało:
 - 27 276 zł na wypłatę stypendiów,
 - 7 215 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Projektem objęto łącznie 32 osoby, z czego 22 osoby bezrobotne nabywały umiejętności do wykonywania zajęć w różnych zawodach a 10 młodych osób odbywało staże zawodowe.

5. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W uchwale budżetowej na rok 2008 plan dochodów na zadania rządowe, którego źródłem są dotacje celowe z budżetu państwa oraz plan wydatków na te zadania, ustalony został w kwocie 9 307 131 zł.

Kwota ta w całości dotyczyła dochodów i wydatków bieżących.

W I półroczu 2008 roku dochody i wydatki zwiększyły się o 1 130 712 zł, tj. do kwoty 10 437 843 zł.

Z kwoty tej przypadało na:

- dochody i wydatki bieżące – 9 523 643 zł,
- dochody i wydatki majątkowe – 914 200 zł;
kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z podnośnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

5.1. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

W I półroczu 2008 roku Powiat Pilski otrzymał dotacje celowe w łącznej kwocie 5 332 646 zł (51,1 % planu po zmianach) na zadania bieżące.

Z kwoty tej przypadało na finansowanie kosztów:

- funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 3 123 600 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 916 388 zł,
- zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 245 190 zł,
- zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w Pile – 206 660 zł,
- funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 205 984 zł,
- zadań w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zleconych do realizacji Środowiskowemu Domowi Samopomocy „CARITAS” w Pile – 198 024 zł,
- zadań Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 197 000 zł,

- zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 149 500 zł,
- zadań w zakresie poboru do wojska – 50 000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 22 800 zł,
- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 12 500 zł,
- prac geologicznych (nieinwestycyjnych) – 5 000 zł.

5.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na realizację zadań rządowych w I półroczu 2008 roku zrealizowany został w wysokości 4 852 748 zł, tj. 46,5 % planu po zmianach.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na finansowanie kosztów realizacji zadań bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypadało:

- 2 871 099 zł na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 906 786 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:
 - 889 032 zł za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - 17 754 zł za uczniów i wychowanków,
- 336 143 zł na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe; z kwoty tej przypadało między innymi:
 - 197 000 zł na zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa,
 - 47 141 zł na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska,
 - 37 185 zł na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Pile przy ul. Łącznej i al. Niepodległości (energia, remonty, konserwacje),
 - 35 715 zł na ochronę budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich (budynek wchodzący w skład byłego kompleksu wojskowego),

- 10 791 zł na ogłoszenia, w tym 8 609 zł na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości przy al. Powstańców Wielkopolskich w Pile,
 - 3 000 zł na określenie ilości wydobytej bez koncesji kopaliny w miejscowości Zelgniewo (G. Kaczory),
 - 2 849 zł na koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa a Powiatem Pilskim,
 - 2 159 zł na wykonanie podziału nieruchomości położonej w Witrogoszczy (G. Łobżenica),
- 198 024 zł na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile,
 - 189 142 zł na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
 - 178 088 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
 - 173 466 zł na zadania w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku przedstawia załącznik nr 6 do „Informacji ...”.

6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W uchwale budżetowej na zadania te ustalono kwotę 14 000 zł (środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z poborem do wojska a dotyczących przeprowadzania ekspertyz dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Planowane dochody i wydatki w I półroczu 2008 roku wykonane zostały w wysokości 9 700 zł i dotyczyły w całości zadań związanych z zakupem usług zdrowotnych (wykonywanie dodatkowych badań specjalistycznych poborowych).

Powiat Pilski

7. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 35 075 016 zł pochodzących z kredytów przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach 2006 – 2007 kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 701 124 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2008 roku Rada Powiatu w Pile zmniejszyła przychody o 14 343 645 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu powiatu, co wynikało głównie ze zmniejszenia planowanych wydatków na przebudowę dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 6 180 198 zł, tj. 29,8 % planu po zmianach i pochodziły z:

- zaciągniętych w I półroczu br. kredytów na rynku krajowym w łącznej wysokości 3 746 240 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie kosztów związanych z budową:
 - sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 1 964 837 zł,
 - sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 1 781 403 zł,
- wolnych środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 433 958 zł.

Rozchody wyniosły 248 586 zł (35,5 % planu po zmianach) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile) – 75 624 zł,
- Nordea Banku Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Pile i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy) – 12 374 zł,
- Banku Spółdzielczego w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byski – 83 332 zł,

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile na finansowanie wkładu własnego przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy) – 77 256 zł.

Powiat Pilski

8. Powiatowe fundusze celowe

W ramach funkcjonujących w I półroczu 2008 roku dwóch powiatowych funduszy celowych osiągnięte zostały łączne przychody w wysokości 561 686 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 384 369 zł.

8.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W pierwszym półroczu roku 2008 przychody Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 351 550 zł, co stanowi 63,9 % planu.

Pochodziły one z wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, z opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ponad 95 % ogółu uzyskanych przychodów), odsetek bankowych oraz naliczonych i niezapłaconych odsetek od nieterminowych płatności z lat ubiegłych podlegających windykacji.

Wydatki Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 128 779 zł, tj. 13,4 % planowanych do poniesienia rocznych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu 10-cio procentowych udziałów tych funduszy w realizacji przychodów funduszu powiatowego,
- sfinansowanie kosztów:
 - w ramach wydatków bieżących:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - naprawy i konserwacji kserokopiarek i światłokopiarek w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz w Referacie Ośrodka w Wyrzysku,
 - opłat za nadzór autorski i serwis programu EGB 2000 i Geo-Info V,
 - wykonania przyłącza światłowodowego między Starostwem Powiatowym w Pile a Referatem Ośrodka w Wyrzysku służącego do przekazywania transmisji dedykowanej,
 - szkolenia pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
 - zakupu papieru i folii do kserokopiarek i drukarek,

- zakupu programów komputerowych i licencji (m.in. programów WinKalk i MikroMap, licencji programów antywirusowych) oraz urządzenia Cisco do szyfrowania teletransmisji na dzierżawionych łączach między Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile a Referatem Ośrodka w Wyrzysku,
- w ramach wydatków majątkowych:
 - zakupu klimatyzatora do serwerowni w Referacie Ośrodka w Wyrzysku.

Niskie wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu 2008 r. (wynoszące 13,4 %) spowodowane zostało między innymi obowiązującymi procedurami w zakresie zamówień publicznych oraz ustalonymi na II półroczu 2008 roku terminami płatności za dostarczone towary i usługi a także brakiem wykonania prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w lokalach przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego.

8.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszym półroczu 2008 roku osiągnięte zostały przychody w wysokości 210 136 zł, tj. 55,3 % planu po zmianach.

Na uzyskane przez Fundusz przychody złożyły się środki przekazane przez:

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 206 254 zł, tj. 98,1 % przychodów ogółem,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska w wysokości 3 882 zł, tj. 1,9 % przychodów ogółem.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 255 590 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- w ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 20 130 zł:
 - organizacji szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa,
 - opracowania sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Pilskiego w latach 2004 – 2015” oraz raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2004 – 2011 za okres 2004 – 2006,
 - zakupu literatury z zakresu ochrony środowiska,
 - organizacji projektu ekologicznego „Tydzień dla środowiska”,

- umieszczenia w wydaniu specjalnym „Eko-Przeglądu” tekstu pt. „Powiat Pilski zaprasza nad Noteć”.
- w ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 235 460 zł – realizacji III etapu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kotłowni i sieci przesyłowych Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz uaktualnienia studium wykonalności wraz ze sporządzeniem wniosków do funduszy celowych o przyznanie dotacji.

Powiat Pilski

9. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

W I półroczu 2008 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych w 16 jednostkach budżetowych, z tego w:

- dziewięciu jednostkach oświatowo-wychowawczych:
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
 - Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile,
 - Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Pile,
 - Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- pięciu jednostkach pomocy społecznej:
 - Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile,
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
 - Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Pile,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- Starostwie Powiatowym w Pile.

Jednostki budżetowe na rachunkach dochodów własnych posiadały, według stanu na 30 czerwca 2008 roku, środki w łącznej wysokości 381 297 zł.
Z kwoty tej przypadało:

- 215 471 zł na środki niewykorzystane w roku 2007, które pozostały na rachunkach bankowych 15 jednostek,
- 165 826 zł na dochody pozyskane przez jednostki budżetowe w I półroczu 2008 roku.

Głównym źródłem dochodów pozyskanych przez jednostki budżetowe w I półroczu 2008 roku były darowizny w postaci pieniężnej przekazane przez różnych sponsorów i ofiarodawców w łącznej kwocie 160 193 zł (96,6 % ogółu uzyskanych dochodów).

Najwięcej darowizn uzyskały:

- Starostwo Powiatowe w Pile – 48 600 zł,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – 32 400 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile – 20 830 zł,
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile – 17 200 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Pile – 7 749 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile – 5 000 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Pile – 4 996 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile – 4 837 zł,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile – 4 500 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów złożyły się odszkodowania – 3 522 zł i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 111 zł.

Dochody z odszkodowań uzyskały:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile w kwocie 1 479 zł za zniszczony przez wiatr dach (1 379 zł) oraz kradzież węgla (100 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 1 254 zł za uszkodzony samochód Ford Transit,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile w kwocie 789 zł za wybitą szybę i spalony śmietnik.

W ramach pozyskanych dochodów własnych sfinansowały zostały między innymi wydatki na:

- zakup zabytkowych skrzypiec dla Arkadiusza Śmigielskiego oraz organizację uroczystości związanej z ich wręczeniem – 41 989 zł;
zakupu skrzypiec, ufundowanych przez podmioty gospodarcze oraz instytucje z Powiatu Pilskiego, dokonano w ramach mecenatu Starosty Pilskiego nad rozwojem artystycznym utalentowanych młodych muzyków a ich wręczenie nastąpiło podczas specjalnego koncertu promocyjnego,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 631 zł,
- wypłatę stypendiów uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce – 22 751 zł,
- zakup usług obejmujących między innymi usługi montażowe, hotelowe, gastronomiczne, pocztowe oraz usług związanych z letnim wypoczynkiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 17 585 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 737 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 7 869 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zlecenia – 2 505 zł.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w wysokości 156 527 zł, tj. 45,3 % ustalonego rocznego planu wydatków.

Powiat Piłski

10. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły ogółem 504 414 zł, w tym wymagalne, wg sprawozdań Rb-N, osiągnęły poziom 143 897 zł.

Na łączną kwotę należności złożyły się należności powstałe w:

- jednostkach budżetowych:
ogółem należności 494 124 zł,
w tym wymagalne 137 493 zł,
- powiatowych funduszach celowych:
ogółem należności 10 290 zł,
w tym wymagalne 6 404 zł.

10. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych , tj. 137 493 zł, złożyły się głównie należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 46 613 zł,
z tego na rzecz:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 38 329 zł,
 - Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 4 841zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile 2 705 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pile 738 zł,
- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 46 144 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 33 428 zł,
 - jednostek oświatowych 12 716 zł.
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 15 026 zł,
z tego dla:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Pile 7 575 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Pile 7 114 zł,
- Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile 337 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 13 490 zł,
z tego za pobyt w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 12 765 zł,
w tym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżeniczy 12 224 zł,
 - rodzinach zastępczych w kwocie 725 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych środków na zagospodarowanie przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 235 zł,
- nieotrzymania należnej zapłaty za sprzedany przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie inwentarz żywy 5 586 zł,
- niezapłacenia przez firmę WFH Centrum Dołuje należnej kwoty za sprzedane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile płyty drogowe 2 000 zł.

10.2. Należności wymagalne funduszy celowych

Należności wymagalne powiatowych funduszy celowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły 6 404 zł i dotyczyły Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Należności te wynikały z nieuregulowania w terminie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego.

10.3. Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych

W I półroczu 2008 roku podejmowane były decyzje o umorzeniu należności oraz o rozłożeniu spłaty należności na raty.

Podstawą podejmowania wymienionych decyzji była uchwała Nr XXXIX/350/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania na raty, stanowiących dochody powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (ze zm.).

10.3.1. Umorzenia należności

W I półroczu 2008 roku podjęte zostały decyzje o umorzeniu należności na łączną kwotę 2 263,20 zł, na którą złożyły się należności główne w kwocie 2 191,83 zł oraz należności uboczne w kwocie 71,37 zł.

Decyzje zostały podjęte przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pile i dotyczyły umorzenia należności głównych w kwocie 2 191,83 zł, z czego przypadało:
 - 215,43 zł na umorzoną należność dotyczącą odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 - 1 976,40 zł na umorzoną należność dotyczącą odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (umorzone przez Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne w tej sprawie),
- Starostę Pilskiego i dotyczyły umorzenia należności ubocznych w łącznej kwocie 71,37 zł (odsetki nieprzekraczające kosztów opłat pocztowych).

10.3.2. Rozłożenie spłaty należności na raty

Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pile rozłożona została na raty należność główna na kwotę 2 305,80 zł dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Należność ta rozłożona została na 7 rat po 329,40 zł każda.

11. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły ogółem 12 847 210 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2006 - 2008 roku kredytów bankowych – 8 888 010 zł,
- powstałych na koniec I półrocza 2008 roku zobowiązań jednostek budżetowych, dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz funduszy celowych – 2 959 200 zł,
- udzielonych poręczeń – 1 000 000 zł.

11.1. Kredyty i pożyczki

Według stanu na koniec I półrocza 2008 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 8 888 010 zł. Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych – 907 488 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
 - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 1 504 265 zł,
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 1 313 349 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście - Byszki – 1 416 668 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie kosztów budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 1 964 837 zł oraz sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 1 781 403 zł.

11.2. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Powstałe z różnych tytułów zobowiązania jednostek organizacyjnych Powiatu Pilskiego, wykazane w sprawozdaniach budżetowych, wyniosły na koniec I półrocza 2008 roku łącznie 2 959 200 zł i w całości stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Na kwotę tę złożyły się zobowiązania:

- jednostek budżetowych 2 912 532 zł,
- funduszy celowych 46 170 zł,
- dochodów własnych jednostek budżetowych 498 zł.

11.2.1. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania jednostek budżetowych powstały głównie w zakresie wydatków na:

- wynagrodzenia 1 031 119 zł (35,4 % ogółu zobowiązań),
- pochodne od wynagrodzeń 693 337 zł (23,8 % ogółu zobowiązań),
- inwestycje 424 961 zł (14,6 % ogółu zobowiązań),
- usługi remontowe 239 612 zł (8,2 % ogółu zobowiązań),
- zakup materiałów i wyposażenia 206 712 zł (7,1 % ogółu zobowiązań),
- zakup usług pozostałych 181 354 zł (6,2 % ogółu zobowiązań),
- zakup energii 81 522 zł (2,8 % ogółu zobowiązań).

11.2.2. Zobowiązania w wydatkach finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych

Zobowiązania w wydatkach finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych powstały w:

- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile w kwocie 474 zł i dotyczyły należnego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia (284 zł) oraz kosztów szkolenia pracownika (190 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącym w Pile w kwocie 24 zł i dotyczyły należnego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od zawartej umowy zlecenia.

11.2.3. Zobowiązania funduszy celowych

Zobowiązania funduszy celowych na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły 46 170 zł i powstały w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie przelewów redystrybucyjnych (36 148 zł) z tytułu wpłat na Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Centralny i Wojewódzki) a także płatności za wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pile a Referatem w Wyrzysku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile (9 150 zł).

11.3. Poręczenia

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec czerwca 2008 roku wyniosła 1 000 000 zł (według sprawozdania Rb- Z).

Na kwotę tę złożyło się poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu na finansowanie inwestycji p.n.: „Modernizacja spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile”.

Kwota poręczenia obejmuje kwotę poręczonego kredytu w wysokości 787 400 zł oraz inne należności Banku wynikające z umowy zawartej między Bankiem a Szpitalem.

Poręczenie obowiązuje do czasu całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.

Poręczenia udzielono w oparciu o postanowienia uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 626/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu oraz o uregulowania zawarte w umowie o udzielenie poręczenia za spłatę kredytu zawartej pomiędzy Powiatem Pilskim a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

W I półroczu obowiązywała również (do czasu spłaty kredytu) druga umowa poręczenia na kwotę 1 100 000 zł, która dotyczyła kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala wobec dostawców.

Poręczenie obejmowało zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 1 000 000 zł oraz inne koszty związane z jego obsługą.

W dniu 24 lipca 2008 roku Starostwo Powiatowe otrzymało informację ze Szpitala Specjalistycznego w Pile (potwierdzoną zaświadczeniem z Banku Gospodarstwa Krajowego) o całkowitej spłacie kredytu, która nastąpiła w dniu 19 czerwca 2008 r.

W związku z powyższym postanowienia umowy o poręczeniu tego kredytu przestały obowiązywać.

12. Nadzór nad realizacją budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad realizacją budżetu powiatu przeprowadzone zostały przez Zespół Audytu i Kontroli Finansowej Starostwa Powiatowego w Pile kontrole finansowe w 13 jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia i jednostki:

- wykorzystanie przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Promocja i dokumentowanie sztuki współczesnej”,
- wykorzystanie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Panteleona Szumana w Pile dotacji celowych przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Pilski na realizację zadania „Pilskie Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej” w ramach programu „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury”,
- wykorzystanie przez Szpital Specjalistyczny w Pile dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z termomodernizacją i utylizacją odpadów poszpitalnych” oraz wykorzystanie nieruchomości przekazanych Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie,
- gospodarowanie mieniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku,
- wynagrodzenia osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile,
- realizację procedur, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków przez:
 - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
 - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Pile,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile,
 - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
 - Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie.

Nie wniesiono zastrzeżeń do prawidłowości realizacji i wykorzystania dotacji przez instytucje kultury oraz do gospodarowania funduszem płac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.

W odniesieniu do pozostałych jednostek zostały wydane przez Starostę Pilskiego zalecenia zobowiązujące do wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości.

Skala i zakres stwierdzonych nieprawidłowości nie wymagały powiadomienia o tych faktach Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Powiat Pilski

13. Ocena ogólna i wnioski

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu wyniosła ponad 56 mln zł, co stanowiło 54,2 % planowanych dochodów ogółem.

W roku ubiegłym za I półrocze wykonanie dochodów wyniosło blisko 53 mln zł, tj. 55,1% planu rocznego.

Analizując progresję uzyskiwanych dochodów budżetowych należy odnotować, że zaplanowane dochody w 2008 roku są o 7,3 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, identyczny wzrost dochodów był w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 / też o 7,3 mln zł/.

Za I półrocze uzyskano niewielką nadwyżkę budżetową wynoszącą 48 tys. zł.

Główne źródła dochodów Powiatu i ocena ich wykonania

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 29,9 mln zł /w 2007 r. 28,6 mln zł/, tj. 61,5% w stosunku do planu rocznego. Kwota subwencji jest zgodna z przyjętym przez Ministerstwo Finansów harmonogramem.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych PIT wyniosły 8,5 mln zł, tj. 46,5 % planowanych wpływów /dla porównania w 2007 r. w I półroczu wpłynęło 8,2 mln zł/. Widać zatem, że nie ma dużego wzrostu dochodów z udziału w podatku PIT /0,3 mln zł/ – dla porównania w I półroczu 2007 był wzrost w stosunku do I półrocza 2006 o blisko 2 mln zł.

Tym niemniej nie ma żadnego zagrożenia, ażeby wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych nie zostały zrealizowane.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku od osób prawnych CIT wyniosły 786 tys. zł, tj. 43,7 % /w 2007 r. 549 tys. zł, tj. 30,5 % planu rocznego/.

Analizując wpływy z tytułu podatku CIT w roku 2007 /wykonanie 80,1% planu/ i porównując zrealizowane wielkości do planu na 2008 rok, może wystąpić problem z uzyskaniem pełnej kwoty udziałów /1,8 mln zł/. Bardziej realna będzie kwota 1,5 do 1,6 mln zł. Należałoby zatem urealnić kwoty planowanych dochodów w tym zakresie.

Z tytułu opłat komunikacyjnych wpływy wyniosły 1,7 mln zł, tj. 60,1 % planu rocznego, pomimo zwiększenia dochodów i wydatków w tym zakresie o 300 tys. zł.

Przewiduje się, że planowane dochody zostaną w pełni wykonane.

Należy w tym miejscu dodać, że w bieżącym roku sądy cywilne wydały niekorzystne dla Powiatu wyroki nakazujące zwrot opłat za wydane karty pojazdu.

W I półroczu 2008 roku trzeba było wypłacić na podstawie prawomocnych wyroków 2.359 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 404 tys. zł, tj. 57,9 % planu rocznego, dochody z usług wyniosły 2,4 mln zł, tj. 58,0 % planu rocznego, dochody z tytułu odsetek bankowych – 107 tys. zł, tj. 52,4 % planu rocznego i są zbliżone do 2007 roku.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wyniosły niecały 1% planowanych dochodów. Po powtórnej analizie ustalono, że jeżeli uda się dokonać zbycia oznaczonych nieruchomości w pierwszym postępowaniu

przetargowym, to zaplanowana kwota 2,7 mln zł zostanie w tym roku uzyskana, ale gdyby procedura musiała być powtórzona to w/w kwoty w pełni nie uzyskamy.

Dobrze prezentuje się wykonanie dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami, gdzie wykonano **124%** planu rocznego.

Powiat pozyskał w I półroczu środki zewnętrzne w wysokości **5 275 872 zł** z tego największy udział przypadł na:

- Powiatowy Urząd Pracy **3 513 900 zł,**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **458 339 zł,**
- Starostwo Powiatowe **1 303 633 zł.**

W I półroczu roku 2007 Powiat pozyskał **3 362 500 zł**. Nastąpił zatem wzrost o **1,9 mln zł**. Również w drugim półroczu planuje się pozyskać znaczące środki zewnętrzne.

Ocena wykonania wydatków

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 56 mln zł, tj. 45,4 %, z tego wydatki bieżące stanowiły 51,7%, a wydatki majątkowe 26,9% planu rocznego. Poziom wydatków bieżących wyniósł 51,1 mln zł.

Większe o 1,7% w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków bieżących spowodowane zostało w szczególności:

- zwiększeniem harmonogramu przekazywanych środków finansowych na wynagrodzenia jednostkom organizacyjnym oświaty /średnio wykonano ok. 60 % planu/,
- przekazywaniem dotacji szkołom niepublicznym, w których kształciło się więcej uczniów niż zakładano /dotacja idzie w ślad za uczniem – 55,3 % planu/,
- stosunkowo wysokim wykonaniem planu remontu dróg powiatowych /46,9 % planu/,
- zakupami materiałów i wyposażenia /52,8 % planu/,
- wydatkami na delegacje służbowe krajowe /54,4 % planu/.

A oto jak przedstawia się struktura procentowa wydatków powiatu w I półroczu 2008, w 2007 roku wg działów klasyfikacji budżetowej i porównanie z uśrednionymi danymi powiatów Województwa Wielkopolskiego.

Powiat Pilski**Woj. Wielkopolskie**

	I półrocze 2008	Rok 2007	Rok 2007
1. Oświata i Wychowanie	44,66%	38,17%	35,57%
2. Pomoc Społeczna	15,83%	19,82%	16,38%
3. Administracja Publiczna	10,30%	9,00%	12,40%
4. Transport i Łączność	5,78%	9,40%	12,20%
5. Edukacyjna Opieka Wych.	8,80%	9,62%	7,19%
6. Pozostałe	14,63%	14,01%	16,26%
w tym:			Brak danych szczegółowych
6.1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5,13%	4,27%	
6.2. Ochrona zdrowia	1,62%	1,87%	
6.3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,43%	1,62%	
6.4. Gospodarka mieszkaniowa	1,23%	1,35%	
6.5. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2,56%	2,28%	
6.6. Rolnictwo i łowiectwo	0,07%	0,21%	
6.7. Kultura fizyczna i sport	0,23%	0,19%	
6.8. Leśnictwo	0,07%	0,12%	
6.9. Obsługa długu powiatu	0,39%	0,08%	
6.10. Inne wydatki	1,90%	2,02%	

Ogólnie można zatem porównać, jak rozkładają się budżety powiatów naszego Województwa z budżetem Powiatu Pilskiego.

Natomiast dane wykonane w I półroczu 2008 roku w porównaniu z danymi wykonanymi w roku 2007 umożliwiają wyrobienie poglądu, w jakich obszarach poniesiono wydatki w I półroczu, a w których obszarach powinno być większe wykonanie w II półroczu. Dane te zostały zaczerpnięte z zestawienia sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu na podstawie przedstawionych przez zarządy jednostek samorządowych sprawozdań i mogą służyć jedynie celom statystycznym i porównawczym.

Wydatki majątkowe wyniosły 4,9 mln zł, tj. 26,9 % planu rocznego. W roku ubiegłym wydatki majątkowe wyniosły 0,45 mln zł, tj. 1,7 % planu. Najbardziej zaawansowane były wydatki na inwestycje oświatowe /53 % planu/. Pozostałe wydatki realizowane były albo zgodnie z zawartymi umowami, albo ich realizacja zostanie rozpoczęta w II półroczu.

Należy zaznaczyć, że złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego” przeszedł pomyślnie etap preselekcji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, uzyskując wysoką ocenę merytoryczną i wstępną decyzję o dofinansowaniu. Jest to najważniejsza inwestycja i o największej wartości /ok.48 mln zł/.

Oprócz tego projektu równolegle realizowane są mniejsze projekty zarówno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Analizując wykonanie budżetów za I półrocze w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu, należy uznać je za poprawne. Wszystkie przypadki wydatków finansowych, które wzbudziły wątpliwości, były na bieżąco wyjaśniane.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2008 roku w Powiecie Pilskim nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły **9 888 010 zł**, z czego **8 888 010 zł** przypadało na zaciągnięte kredyty bankowe w latach 2006-2008, a **1 000 000 zł** stanowiło poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile.

Piła, dnia 28 sierpnia 2008 r.

Powiat Pilski

Część tabelaryczna

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku

Podstawa zmian	Kwoty zmian w złotych	Klasyfikacja budżetowa dochodów dział/rozdział/paragraf	Zakres zmian/Przeznaczenie	Uchwała organu powiatu dokonującego zmiany
1	2	3	4	5
OGÓŁEM ZMIANY	3 970 176	x	x	x
Zmiany wynikające z ustawy budżetowej na rok 2008	1 524 304	x	x	x
	1 638 708	758/75801/2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	9 331	758/75832/2920	Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	100 000	700/70005/2110	Zwiększenie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (regulacja stanów prawnych)	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	5 000	710/71005/2110	Ustalenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Pile na sfinansowanie prac dokumentacyjnych związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	2 815	754/75411/2110	Zwiększenie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Komendy	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	28 950	700/70005/2360	Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych skutkujące wzrostem tych dochodów również w części odprowadzanej do budżetu powiatu	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	-260 500	852/85202/2130	Zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez domy pomocy społecznej	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
Decyzje Ministra Finansów	1 146 710	x	x	x
	64 810	754/75411/2110	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	914 200	754/75411/6410	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansow. kosztów zakupu samochodu specjalist. z podnośnikiem wysokościowym	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08

Podstawa zmian	Kwoty zmian w złotych	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/paragraf	Zakres zmian/Przeznaczenie	Uchwała organu powiatu dokonującego zmiany
1	2	3	4	5
	1 500	852/85201/2130	Dotacja celowa na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	3 000	852/85218/2130	Dotacja celowa na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	91 200	854/85415/2130	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	72 000	852/85201/2130	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
Decyzje Wojewody Wielkopolskiego	43 887	x	x	x
	30 000	700/70005/2110	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony obiektu wchodzącego w skład zasobu Skarbu Państwa położonego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich	ZP Nr 315/08 z 10.04.08
	13 887	852/85203/2110	Dotacja celowa na finansowanie realizowanego przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile programu "Dla sprawców przemocy w rodzinie"	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
Porozumienia i umowy	747 906	x	x	x
z tego:				
Porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	691 500	x	x	x
Porozumienia i umowy z gminami	212 000	x	x	x
z tego z:				
- Gminą Piła	7 000	x	x	x
	7 000	900/9001/2440	Dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08

Podstawa zmian	Kwoty zmian w złotych	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/paragraf	Zakres zmian/Przeznaczenie	Uchwała organu powiatu dokonującego zmiany
1	2	3	4	5
- Gminą Ujście Porozumienia i umowy z Województwem Wielkopolskiem Umowy z innymi jednostkami	16 000	921/92110/2710	Dostosowanie pomocy finansowej z Gminy Piła przeznaczonej dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na dofinansowanie kosztów związanych z upowszechnianiem i edukacją plastyczną do obowiązującej klasyfikacji budżetowej	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	-16 000	921/92110/2310		
	205 000	x	x	
	200 000	600/60014/6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej (90 000 zł) oraz budowy ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich (110 000 zł)	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	5 000	851/85111/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu przez Szpital Specjalistyczny w Pile aparatów ortopedycznych CMP	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	479 500	x	x	x
	60 000	750/75020/2880	Dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Pile na utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Informacyjnego udzielającego informacji o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	419 500	852/85202/6260	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w Pile"	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	56 406	x	x	x
Umowy z Zarządem WFOŚiGW w Poznaniu	29 000	x	x	x
	10 000	750/75020/2440	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie kosztów organizacji "Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego"	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	19 000	852/85202/2440	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów rewitalizacji parków zabytkowych przy domach pomocy społecznej (DPS Chlebno - 5 000 zł, DPS Dębno - 6 000 zł, DPS Falmierowo - 8 000 zł)	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08

Podstawa zmian	Kwoty zmian w złotych	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/paragraf	Zakres zmian/Przeznaczenie	Uchwała organu powiatu dokonującego zmiany
1	2	3	4	5
Umowy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu	23 317	x	x	x
	23 317	700/70005/6280	Udział w kosztach wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku w Pile przy al. Niepodległości 37	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
Umowy z Region. Izłą Obrachunkową w Poznaniu	4 089	x	x	x
	4 089	700/70005/6280	Udział w kosztach wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku w Pile przy al. Niepodległości 37	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
Decyzje organów stanowiących Powiatu w zakresie dochodów własnych budżetu	507 369	x	x	x
	6 170	x	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x
	5 650	801/80130/0870	Wpływy pozyskane przez Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie z tytułu sprzedaży samochodu	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	520	853/85333/0870	Wpływy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu sprzedaży uszkodzonego samochodu	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	300 000	x	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	x
	300 000	756/75618/0420	Prognozowany wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	35 765	x	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	x
	12 000	801/80120/0750	Wpływy pozyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku za wynajem sali sportowej	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	23 765	700/70005/0750	Wpływy pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Pile za wynajem pomieszczeń w obiektach położonych w Pile przy ul. Rydygiera 23 oraz w Kijaszkowie (obiekt po byłym Domu Dziecka)	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	98 414	x	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	x
	25 970	801/80140/0830	Wpływy pozyskane przez Centrum Edukacji Zawodowej w Pile za przeprowadzony kurs spawania dla PKP CARGO	RP Nr XVII/247/08 z 28.02.08

Podstawa zmian	Kwoty zmian w złotych	Klasyfikacja budżetowa dochodów dział/rozdział/paragraf	Zakres zmian/Przeznaczenie	Uchwała organu powiatu dokonującego zmiany
1	2	3	4	5
	72 444	801/80140/0830	Wpływy pozyskane przez Centrum Edukacji Zawodowej w Pile za przeprowadzone kursy spawania, kursy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wykonanie 3 ogrodzeń na indywidualne zlecenia	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	65 256	x	Wpływy z różnych dochodów	x
	62 856	700/70005/0970	Odpłatność za media od korzystających z pomieszczeń w obiektach w Pile przy ul. Rydygiera 23 oraz w Kijaszkwie (obiekt po byłym Domu Dziecka)	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08
	2 400	853/85333/0970	Wpływy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu odszkodowania za uszkodzony w wypadku samochód służbowy	RP Nr XIX/275/08 z 24.04.08
	1 764	x	Zwroty niewykorzystanych dotacji celowych	x
	199	801/80130/2910	Dotacja celowa niewykorzystana w 2007 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile podlegająca przekazaniu do budżetu Województwa Wielkopolskiego	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	1 296	853/85321/2910	Dotacja celowa niewykorzystana w 2007 roku przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile podlegająca przekazaniu do budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	RP Nr XVIII/255/08 z 27.03.08
	269	750/75020/2910	Środki niewykorzystane w 2007 roku na badania profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Pile podlegające zwrotowi do PZU na Życie S.A.	RP Nr XX/281/08 z 26.06.08

**Dochody budżetu powiatu
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	99 468 779	103 438 955	56 052 834	54,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 846 334	97 260 234	55 290 817	56,8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 606 445	6 178 721	762 017	12,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 828	157 828	77 879	49,3
	Dochody bieżące	157 828	157 828	77 879	49,3
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500	21 500	12 500	58,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500	21 500	12 500	58,1
01008	Melioracje wodne	100	100	1	1,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	1	1,2
01095	Pozostała działalność	136 228	136 228	65 378	48,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672	672	336	50,0
0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	2 108	46,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 828	120 828	62 934	52,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 728	8 728	0	0,0
020	LEŚNICTWO	105 000	105 000	41 417	39,4
	Dochody bieżące	105 000	105 000	41 417	39,4
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
02001	Gospodarka leśna	105 000	105 000	41 417	39,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000	41 417	39,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000	15 171	7,6
	Dochody bieżące	0	0	14 659	0,0
	Dochody majątkowe	0	200 000	512	0,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	200 000	15 171	7,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	512	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 289	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 370	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 365 083	4 638 060	1 364 596	29,4
	Dochody bieżące	1 658 788	1 904 359	1 317 216	69,2
	Dochody majątkowe	2 706 295	2 733 701	47 380	1,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 365 083	4 638 060	1 364 596	29,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624	4 624	9 228	199,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 289	474 054	249 625	52,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 706 295	2 706 295	23 355	0,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 562	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 636	0,0
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	260	5,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	584 550	647 406	338 457	52,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000	315 000	149 500	47,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 325	458 275	568 510	124,1
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 406	22 463	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 600	742 600	273 475	36,8
	Dochody bieżące	737 600	742 600	273 475	36,8
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	5 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	225 600	225 600	0	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 600	225 600	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	22 800	45,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	22 800	45,6
71015	Nadzór budowlany	462 000	462 000	245 675	53,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	484	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	462 000	245 190	53,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 986	830 255	417 557	50,3
	Dochody bieżące	759 986	830 255	417 306	50,3
	Dochody majątkowe	0	0	251	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	366 200	366 200	197 000	53,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 200	366 200	197 000	53,8
75020	Starostwa powiatowe	329 786	400 055	160 857	40,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	3 000	120,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 262	63 262	34 044	53,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	251	0,0
0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	66 962	33,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 024	44 024	44 502	101,1
2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	0	0,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	1 250	6,3
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	60 000	10 848	18,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	269	0	0,0
75045	Komisje poborowe	64 000	64 000	59 700	93,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	9 700	69,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	5 329 000	6 310 825	3 125 303	49,5
	Dochody bieżące	5 329 000	5 396 625	3 125 303	57,9
	Dochody majątkowe	0	914 200	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 329 000	6 310 825	3 125 303	49,5
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 703	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 329 000	5 396 625	3 123 600	57,9
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	914 200	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 601 248	22 901 248	11 024 814	48,1
	Dochody bieżące	22 601 248	22 901 248	11 024 814	48,1
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 555 000	2 855 000	1 759 240	61,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 800 000	1 683 281	60,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	46 199	231,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	35 000	29 716	84,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	17	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	0,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 046 248	20 046 248	9 265 574	46,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 246 248	18 246 248	8 479 301	46,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	786 273	43,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 082 481	49 730 520	30 482 659	61,3
	Dochody bieżące	48 082 481	49 730 520	30 482 659	61,3
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 993 405	48 632 113	29 927 456	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 993 405	48 632 113	29 927 456	61,5
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	606 454	606 454	303 228	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 454	606 454	303 228	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	2	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów			2	0,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	5 997	0,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	5 997	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	482 622	491 953	245 976	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 622	491 953	245 976	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 328 173	1 444 436	1 136 823	78,7
	Dochody bieżące	428 173	538 786	430 443	79,9
	Dochody majątkowe	900 000	905 650	706 380	78,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	84	84	358	426,2
0920	Pozostałe odsetki		0	299	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	84	84	59	70,2
80120	Licea ogólnokształcące	35 530	35 530	29 889	84,1
0690	Wpływy z różnych opłat	644	644	658	102,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 394	33 394	18 576	55,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 280	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 492	1 492	5 375	360,3
80130	Szkoły zawodowe	977 734	995 583	799 933	80,3
0690	Wpływy z różnych opłat	3 432	3 432	1 670	48,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 128	69 128	69 341	100,3
0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	1 260	36,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 650	6 380	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	11 722	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 674	13 674	9 560	69,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	199	0	0,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	900 000	700 000	77,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	37 050	37 050	22 217	60,0
0830	Wpływy z usług	36 900	36 900	22 120	59,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	5	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	92	61,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 790	154 204	138 428	89,8
0690	Wpływy z różnych opłat	17 950	17 950	5 192	28,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	4 427	0,0
0830	Wpływy z usług	37 300	135 714	123 687	91,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	300	0	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	760	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	4 362	1817,5
80148	Stołówki szkolne	118 685	118 685	82 480	69,5
0830	Wpływy z usług	118 685	118 685	82 480	69,5
80195	Pozostała działalność	103 300	103 300	63 518	61,5
0830	Wpływy z usług	23 300	23 300	11 655	50,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	51 863	64,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 331	1 446 331	916 388	63,4
	Dochody bieżące	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6
	Dochody majątkowe	0	5 000	0	0,0
85111	Szpitala ogólne	0	5 000	0	0,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6
852	POMOC SPOŁECZNA	11 344 491	11 612 878	5 897 945	50,8
	Dochody bieżące	11 344 341	11 193 228	5 890 971	52,6
	Dochody majątkowe	150	419 650	6 974	1,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	321 914	395 414	86 228	21,8
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	194	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 093	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 000	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	222	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	501	835,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	73 500	1 500	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 854	321 854	76 718	23,8
85202	Domy pomocy społecznej	10 058 213	10 236 213	5 299 517	51,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 270	5 270	2 635	50,0
0830	Wpływy z usług	2 954 938	2 954 938	1 668 816	56,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	150	974	649,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 718	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 455	4 455	6 599	148,1
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 093 400	6 832 900	3 616 407	52,9
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 000	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	368	0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	419 500	0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	775 700	789 587	404 249	51,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	198	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 500	789 387	404 008	51,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	43	21,5
85204	Rodziny zastępcze	182 251	182 251	101 120	55,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 482	1 482	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	197	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 769	180 769	100 923	55,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850	3 850	5 053	131,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 966	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	87	10,2
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 538	2 538	1 196	47,1
0690	Wpływy z różnych opłat	2 538	2 538	1 196	47,1
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 025	3 025	582	19,2
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	505	16,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	62	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	25	25	15	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 265 803	1 270 019	636 138	50,1
	Dochody bieżące	1 265 803	1 269 499	635 618	50,1
	Dochody majątkowe	0	520	520	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 118	2 118	0	0,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 118	2 118	0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 000	432 296	220 973	51,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	287	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000	401 000	206 660	51,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	14 000	46,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 296	0	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 369	365 369	147 296	40,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	51 828	57,6
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 369	275 369	95 468	34,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	375 275	378 195	193 695	51,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	520	520	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	939	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	3 000	4 986	166,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	374 675	374 675	187 250	50,0
85395	Pozostała działalność	92 041	92 041	74 174	80,6
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 041	92 041	74 174	80,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 934 755	2 025 955	626 319	30,9
	Dochody bieżące	934 755	1 025 955	626 319	61,0
	Dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	0	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 923	109 923	87 687	79,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 923	3 923	2 097	53,5
0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	75 714	75,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 773	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	4 103	68,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 173	57 173	34 395	60,2
0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	8 515	121,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 016	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	330	330	167	50,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 843	49 843	24 697	49,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 063 292	1 063 292	35 188	3,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 992	40 992	17 010	41,5
0920	Pozostałe odsetki	0	0	652	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	22 300	17 526	78,6
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	648 285	648 285	349 028	53,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320	1 320	1 788	135,5
0830	Wpływy z usług	646 965	646 965	346 792	53,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	448	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	91 200	90 842	99,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	91 200	90 842	99,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 000	38 000	20 508	54,0
0830	Wpływy z usług	38 000	38 000	20 508	54,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 082	18 082	8 671	48,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 832	6 832	3 416	50,0
0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	4 239	38,5
0920	Pozostałe odsetki	0	0	883	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	133	53,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 000	0	0,0
	Dochody bieżące	0	7 000	0	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	7 000	0	0,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	16 000	16 000	100,0
	Dochody bieżące	0	16 000	16 000	100,0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 000	16 000	16 000	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000			0,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 000	16 000	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	349	0,0
	Dochody bieżące	0	0	349	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	349	0,0
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	348	0,0

**Wydatki budżetu powiatu
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	133 842 671	123 469 202	56 004 689	45,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 177 396	103 662 688	51 112 760	49,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 665 275	19 806 514	4 891 929	24,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 728	177 728	39 912	22,5
	Wydatki bieżące	177 728	177 728	39 912	22,5
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500	21 500	2 159	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	2 159	10,0
01095	Pozostała działalność	156 228	156 228	37 753	24,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 928	98 279	26 246	26,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	945	18,9
4260	Zakup energii	11 500	11 500	6 423	55,9
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	2 319	8,9
4430	Różne opłaty i składki	650	650	98	15,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650	3 299	1 722	52,2
020	LEŚNICTWO	143 800	143 800	41 417	28,8
	Wydatki bieżące	143 800	143 800	41 417	28,8
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
02001	Gospodarka leśna	105 000	105 000	41 417	39,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	41 417	39,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 800	38 800	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 800	38 800	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 008 472	11 048 312	3 236 730	29,3
	Wydatki bieżące	7 701 287	7 623 417	3 229 540	42,4
	Wydatki majątkowe	16 307 185	3 424 895	7 190	0,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 008 472	11 048 312	3 236 730	29,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	3 660	36,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 722	547 722	259 978	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 124	21 124	14 696	69,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 087	89 087	44 754	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 966	13 966	6 810	48,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	7 268	40,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	296 130	49 952	16,9
4260	Zakup energii	33 500	33 500	10 878	32,5
4270	Zakup usług remontowych	4 500 000	4 500 000	1 903 598	42,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	578	57,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 038 668	1 004 668	346 033	34,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	416	27,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200	6 200	3 060	49,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	4 029	33,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	110	5,5
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	5 736	28,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020	14 020	10 515	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	3 781	37,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 060	21,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 500	593	16,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	6 580	54,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794 170	2 113 895	6 100	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	311 000	1 090	0,4
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 015	1 000 000	0	0,0
630	TURYSTYKA	19 000	19 000	9 735	51,2
	Wydatki bieżące	19 000	19 000	9 735	51,2
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	19 000	19 000	9 735	51,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	9 500	7 000	73,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	2 735	48,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 142 684	1 600 072	690 913	43,2
	Wydatki bieżące	1 142 684	1 537 072	632 855	41,2
	Wydatki majątkowe	0	63 000	58 058	92,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 684	1 600 072	690 913	43,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	27 339	3 303	12,1
4260	Zakup energii	560 650	667 645	399 941	59,9
4270	Zakup usług remontowych	38 500	65 515	15 688	23,9
4300	Zakup usług pozostałych	392 000	582 979	143 395	24,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	340	170	50,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400	15 100	858	5,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	77 900	57 335	73,6
4430	Różne opłaty i składki	11 950	11 634	540	4,6
4480	Podatek od nieruchomości	83 184	59 220	8 489	14,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	7 000	3 136	44,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 000	58 058	92,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 600	800 600	184 713	23,1
	Wydatki bieżące	795 600	800 600	184 713	23,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne	0	5 000	3 000	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	3 000	60,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	225 600	225 600	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	225 600	225 600	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 000	108 000	8 248	7,6
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	8 248	7,6
71015	Nadzór budowlany	462 000	462 000	173 465	37,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 851	88 851	26 798	30,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 246	216 246	82 295	38,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	16 269	16 268	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	49 000	18 421	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475	7 475	2 684	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516	17 516	2 823	16,1
4260	Zakup energii	2 000	2 000	763	38,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	530	17,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	14 890	2 554	17,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	275	34,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	2 211	44,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 104	16 104	9 272	57,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 289	32,2
4430	Różne opłaty i składki	0	1 594	1 594	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520	5 667	4 250	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	1 438	18,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 620 164	11 197 987	5 769 823	51,5
	Wydatki bieżące	10 330 164	10 856 067	5 544 337	51,1
	Wydatki majątkowe	290 000	341 920	225 486	65,9
75011	Urzędy wojewódzkie	366 200	366 200	197 000	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 730	286 730	130 310	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 879	21 879	21 879	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969	41 969	32 862	78,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770	6 770	5 310	78,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852	8 852	6 639	75,0
75019	Rady powiatów	539 362	550 562	265 448	48,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 570	429 570	219 411	51,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	413	56,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	59	49,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550	7 550	1 540	20,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	1 603	45,8
4300	Zakup usług pozostałych	37 140	48 340	16 146	33,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	54 912	25 157	45,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	8	0,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 040	2 040	1 103	54,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki	300	300	8	2,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	9 363 102	9 891 699	5 091 616	51,5
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	269	269	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	11 235	86,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 507	5 366 784	2 856 551	53,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 037	375 016	355 638	94,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 337	870 887	511 268	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 492	140 519	77 081	54,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	49 600	18 823	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 800	334 300	137 481	41,1
4260	Zakup energii	264 000	266 000	151 699	57,0
4270	Zakup usług remontowych	559 000	909 900	92 967	10,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	7 625	61,0
4300	Zakup usług pozostałych	556 572	559 841	293 632	52,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000	17 937	49,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000	36 000	16 818	46,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000	90 500	38 118	42,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	2 486	45,2
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	47 000	30 750	65,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 030	50,3
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	10 935	43,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 657	138 473	103 855	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	750	50,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	650	92,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000	59 000	35 129	59,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000	25 890	11 641	45,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000	175 500	77 662	44,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	111 500	111 446	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	230 420	114 040	49,5
75045	Komisje poborowe	64 000	64 000	56 840	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	486	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	78	39,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	27 020	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 250	1 249	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	9 700	69,3
4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	400	209	52,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700	8 191	7 376	90,1
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 509	10 508	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	214	85,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500	172 500	95 119	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	36 400	14 915	41,0
4300	Zakup usług pozostałych	136 100	136 100	80 204	58,9

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	115 000	153 026	63 800	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	35 000	14 918	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	55 000	15 511	28,2
4430	Różne opłaty i składki	60 000	63 026	33 371	52,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	5 341 000	6 729 825	2 875 818	42,7
	Wydatki bieżące	5 341 000	5 415 625	2 875 818	53,1
	Wydatki majątkowe	0	1 314 200	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 329 000	6 717 825	2 871 100	42,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 996	99,9
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	296 000	296 000	184 377	62,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600	28 415	10 890	38,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 550	72 550	35 429	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 768	4 768	4 767	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 659 943	3 659 943	1 789 187	48,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	192 793	257 603	121 719	47,3
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 874	304 874	242 554	79,6
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	150 284	150 284	78 780	52,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625	20 625	10 020	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620	2 620	1 252	47,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	198 000	195 000	188 067	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	157 000	58 752	37,4
4260	Zakup energii	75 000	75 000	51 287	68,4
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	19 030	63,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	8 354	49,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	27 104	45,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	652	43,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000	12 807	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	2 815	51,2
4430	Różne opłaty i składki	500	150	150	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143	3 325	2 493	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	24 100	24 949	12 500	50,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	480	480	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650	637	637	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 902	2 001	51,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 314 200	0	0,0
75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	4 718	39,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	4 003	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	715	12,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 300 000	1 601 365	860 551	53,7
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 601 365	860 551	53,7
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 300 000	1 601 365	860 551	53,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	124 009	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000	1 349 001	734 183	54,4
4580	Pozostałe odsetki	0	30	25	83,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 275	1 275	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 059	1 059	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000	520 000	216 544	41,6
	Wydatki bieżące	480 000	520 000	216 544	41,6
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000	520 000	216 544	41,6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	20 000	0	0,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	460 000	500 000	216 544	43,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 999 181	3 725 576	0	0,0
	Wydatki bieżące	6 099 181	3 625 576	0	0,0
	Wydatki majątkowe	900 000	100 000	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 999 181	3 725 576	0	0,0
4810	Rezerwy	6 099 181	3 625 576	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	100 000	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 577 429	47 716 188	25 011 718	52,4
	Wydatki bieżące	35 709 339	37 529 849	20 518 193	54,7
	Wydatki majątkowe	10 868 090	10 186 339	4 493 525	44,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 420 019	2 245 042	890 391	39,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855	11 855	5 773	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 208	975 208	595 694	61,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 508	85 321	85 320	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 625	185 625	96 901	52,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 988	25 988	14 770	56,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	6 180	3 686	59,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609	11 609	3 124	26,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	213	10,7
4260	Zakup energii	27 137	27 137	22 417	82,6
4270	Zakup usług remontowych	10 800	10 800	7 544	69,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947	1 947	180	9,2
4300	Zakup usług pozostałych	10 298	10 298	9 624	93,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829	1 829	440	24,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 893	3 893	3 696	94,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 297	1 297	519	40,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	391	391	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	10	10	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 543	52 221	39 166	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	824	824	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 077	5 399	1 324	24,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	825 210	0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	1 388 738	1 379 337	812 515	58,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 628	8 628	2 411	27,9

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 651	960 651	557 588	58,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 803	76 402	76 401	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 880	180 880	85 589	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 639	25 639	12 677	49,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480	6 480	318	4,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 548	2 548	0	0,0
4260	Zakup energii	29 872	29 872	16 669	55,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	692	692	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 398	6 398	5 470	85,5
4410	Podróże służbowe krajowe	214	214	62	29,0
4430	Różne opłaty i składki	1 565	1 538	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 218	70 262	52 697	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 983	562	14,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 120	4 120	2 071	50,3
80120	Licea ogólnokształcące	10 514 581	10 486 577	5 948 466	56,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 316	1 776 316	996 817	56,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 017	67 017	35 103	52,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 736	5 231 007	2 985 630	57,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 104	447 974	447 972	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 037	1 004 237	536 096	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 283	139 544	82 440	59,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 421	2 421	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 778	4 778	1 836	38,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 843	100 957	28 090	27,8
4220	Zakup środków żywności	35 874	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 384	3 730	25,9
4260	Zakup energii	396 579	354 197	230 638	65,1
4270	Zakup usług remontowych	538 500	568 923	231 551	40,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 110	6 110	1 649	27,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 604	52 855	34 587	65,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 215	6 215	3 090	49,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 635	4 635	1 102	23,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 985	20 985	11 026	52,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 139	9 733	7 718	79,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	692	1 247	554	44,4
4430	Różne opłaty i składki	795	1 544	1 133	73,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 746	386 898	290 173	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 163	2 163	943	43,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104	135	67	49,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 612	11 751	5 319	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 601	7 601	821	10,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 692	14 820	10 381	70,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	248 130	0	0,0
80123	Licea profilowane	903 085	899 308	549 727	61,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045	2 045	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 200	643 997	379 741	59,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 082	58 803	58 802	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 604	124 476	63 277	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 279	17 312	9 717	56,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 754	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 875	50 921	38 190	75,0
80130	Szkoły zawodowe	24 912 120	28 001 264	14 140 174	50,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 967 812	2 967 812	1 626 154	54,8
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	199	198	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 610	104 353	38 798	37,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 505	10 603 006	5 103 551	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 357	765 630	765 627	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 791	1 698 513	874 734	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	238 675	238 297	136 353	57,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 453	13 253	2 865	21,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 036	32 856	7 097	21,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 442	296 387	162 827	54,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	32 460	3 920	12,1
4260	Zakup energii	682 671	635 821	300 015	47,2
4270	Zakup usług remontowych	524 700	588 543	35 554	6,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 963	13 163	3 403	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	176 628	173 100	105 153	60,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 770	12 270	3 821	31,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 604	4 204	2 423	57,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 338	44 338	18 043	40,7
4410	Podróże służbowe krajowe	20 596	20 996	12 291	58,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	745	4 799	2 636	54,9
4430	Różne opłaty i składki	18 599	19 075	7 179	37,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 011	646 221	484 666	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	719	1 123	835	74,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 755	2 919	19,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 784	23 784	2 374	10,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 221	38 647	18 433	47,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 090	9 007 659	4 418 305	49,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 263	1 254 556	694 652	55,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 742	26 742	12 612	47,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 927	839 639	445 545	53,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 983	58 611	58 609	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 835	141 372	78 494	55,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 058	22 474	12 384	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 698	47 698	14 768	31,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 285	5 285	686	13,0
4260	Zakup energii	56 442	56 442	31 212	55,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	388	690	183	26,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	2 423	69,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160	160	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 469	1 469	354	24,1
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	50	30,5
4430	Różne opłaty i składki	347	347	215	62,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 753	47 451	35 587	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 297	1 297	438	33,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 235	1 092	88,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 409 045	2 422 124	1 471 609	60,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8780	8 780	3 261	37,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1283432	1 283 432	758 671	59,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117801	113 117	113 116	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248131	254 370	138 735	54,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	34329	35 336	21 891	62,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46435	88 625	73 965	83,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78575	103 997	62 828	60,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4000	2 400	193	8,0
4260	Zakup energii	160651	120 376	89 901	74,7
4270	Zakup usług remontowych	155000	152 995	2 815	1,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071	1 171	434	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	37 225	53 108	42 496	80,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528	1 804	888	49,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	824	2 079	1 010	48,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 774	10 119	4 965	49,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	824	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 715	2 715	987	36,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 708	1 046	823	78,7
4430	Różne opłaty i składki	4 352	4 459	1 724	38,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 166	95 166	71 375	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 915	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	515	17,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 564	2 564	918	35,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 245	6 245	4 878	78,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000	75 220	75 220	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 681	306 795	101 647	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 745	100 795	44 793	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672	2 591	2 590	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432	19 004	6 475	34,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	623	3 103	1 025	33,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	375	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	43 047	23 514	54,6
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	15 358	2 434	15,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	7 198	5 399	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 009	115 324	15 042	13,0
80148	Stołówki szkolne	163 020	163 020	92 500	56,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 435	35 435	16 965	47,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201	6 201	2 317	37,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	868	868	367	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 620	1 025	63,3
4220	Zakup środków żywności	105 814	105 814	65 795	62,2
4260	Zakup energii	9 000	9 000	4 094	45,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720	390	54,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062	2 062	1 547	75,0
80195	Pozostała działalność	564 877	558 165	310 037	55,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 118	58 118	26 319	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748	4 322	4 322	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707	10 207	4 825	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	2 040	751	36,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	1 200	123	10,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 585	45 935	27 573	60,0
4260	Zakup energii	99 930	84 443	30 506	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 415	15 415	7 203	46,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	721	721	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	105	105	50	47,6
4430	Różne opłaty i składki	2 398	2 187	274	12,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 317	276 259	207 194	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	600	3,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93	593	146	24,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	151	30,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 120	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 778 331	2 761 441	907 200	32,9
	Wydatki bieżące	1 478 331	1 779 781	907 200	51,0
	Wydatki majątkowe	300 000	981 660	0	0,0
85111	Szpitala ogólne	325 000	1 302 000	0	0,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	977 000	0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	18 110	414	2,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	138	2,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 950	276	4,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 660	0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 331	1 441 331	906 786	62,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1441331	1 441 054	906 510	62,9
4580	Pozostałe odsetki	0	277	276	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	17 629 149	19 438 678	8 867 964	45,6
	Wydatki bieżące	17 629 149	18 096 678	8 798 170	48,6
	Wydatki majątkowe	0	1 342 000	69 794	5,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 975 185	2 121 943	912 043	43,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst jednostkami samorządu terytorialnego	920 000	920 000	303 374	33,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 100	0	0,0
3110	Świadczenia społeczne	192 120	191 920	68 823	35,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 650	437 150	232 990	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678	46 678	43 434	93,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 440	75 360	47 292	62,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 828	11 828	6 684	56,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 880	3 043	34,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 637	88 037	47 871	54,4
4220	Zakup środków żywności	122 890	116 390	51 721	44,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 920	1 920	671	34,9
4260	Zakup energii	21 340	34 990	20 594	58,9
4270	Zakup usług remontowych	3 100	66 900	2 704	4,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 991	1 391	362	26,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 514	28 614	14 498	50,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	5 100	1 669	32,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	5 800	2 495	43,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	5 600	2 599	46,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	302	20,1
4430	Różne opłaty i składki	4 020	2 670	653	24,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197	13 197	9 899	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 410	1 668	698	41,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	1 150	188	16,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600	685	26,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 000	48 794	95,7
85202	Domy pomocy społecznej	10 662 723	12 116 607	5 693 736	47,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 900	5 637	63,3
3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	1 560	52,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 952	6 663 416	3 219 059	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 875	463 900	463 898	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 725	1 122 157	532 009	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 373	171 336	84 407	49,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900	3 900	1 200	30,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 913	447 262	346 156	77,4
4220	Zakup środków żywności	660 000	660 000	330 081	50,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000	68 000	22 309	32,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0
4260	Zakup energii	438 680	438 680	242 071	55,2
4270	Zakup usług remontowych	105 100	105 100	42 047	40,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	6 299	55,7
4300	Zakup usług pozostałych	288 350	294 250	135 797	46,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 999	12 299	3 183	25,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 100	9 100	4 158	45,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700	24 700	10 935	44,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	695	24,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 800	750	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	3 089	36,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	
4430	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	6 915	20,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 002	272 002	204 003	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	14 069	14 069	6 953	49,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	855	855	788	92,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730	7 381	7 380	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	5 300	3 265	61,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 200	10 200	1 144	11,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900	20 900	7 948	38,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 230 000	0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	789 926	824 813	408 166	49,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 500	367 500	198 024	53,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 190	209 190	97 716	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742	5 742	5 546	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 522	34 522	14 633	42,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 266	5 266	2 213	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	24 000	5 991	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 613	11 500	9 527	82,8
4220	Zakup środków żywności	73 000	64 700	9 541	14,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	161	16,1
4260	Zakup energii	13 089	13 089	12 535	95,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	90	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 348	24 348	7 968	32,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	5 600	1 448	25,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	1 080	715	66,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	5 200	2 702	52,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	4 500	1 666	37,0
4430	Różne opłaty i składki	200	600	174	29,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526	6 526	4 895	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	8 000	5 025	62,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	415	16,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	6 200	6 181	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	21 000	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 300 000	3 300 000	1 391 917	42,2
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 713	426 713	183 394	43,0
3110	Świadczenia społeczne	2 616 989	2 606 989	1 111 149	42,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 567	33 567	13 180	39,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327	5 327	2 001	37,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 404	217 404	72 193	33,2
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	662 858	836 858	349 786	41,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640	228	35,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 915	406 915	187 891	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 086	28 086	26 869	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 924	66 924	34 438	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 623	10 623	5 387	50,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	6 960	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 900	4 972	20,0
4260	Zakup energii	17 142	17 142	9 016	52,6
4270	Zakup usług remontowych	5 250	136 250	32 619	23,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	210	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 545	36 545	20 484	56,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	4 260	1 795	42,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700	1 025	38,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	3 784	31,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 178	26,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 143	2 143	626	29,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520	12 520	9 390	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 910	1 910	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	26	26,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	1 365	13,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	108	5,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 415	70,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	319	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	20	5,3
4260	Zakup energii	10 000	10 000	82	0,8
4270	Zakup usług remontowych	170	170	0	
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	214	26,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	250	250	3	1,2
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	216 184	216 184	104 795	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 677	144 277	68 216	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055	6 055	6 036	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 236	24 053	11 628	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552	3 689	1 749	47,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 554	7 693	2 649	34,4
4260	Zakup energii	0	4 500	1 320	29,3
4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	147	73,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 040	3 640	1 889	51,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	960	44,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025	1 025	622	60,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	1 772	49,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 551	758	758	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 013	5 013	1 657	33,1
4430	Różne opłaty i składki	600	600	135	22,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721	5 721	4 291	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	205	41,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	761	30,4
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671	671	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	671	671	0	0,0
85295	Pozostała działalność	9 602	9 602	7 202	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 602	9 602	7 202	75,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 777 024	2 845 552	1 431 410	50,3
	Wydatki bieżące	2 777 024	2 805 552	1 431 410	51,0
	Wydatki majątkowe	0	40 000	0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 400	238 472	60 187	25,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 700	44 714	11 178	25,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 550	141 592	35 398	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150	32 166	6 995	21,7
4260	Zakup energii	16 000	16 000	6 109	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	507	12,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 705	488 001	209 943	43,0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 296	1 296	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 296	182 296	85 035	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 549	14 549	14 156	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 824	30 824	13 441	43,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703	4 703	2 051	43,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 889	75 889	31 242	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 489	27,7
4260	Zakup energii	12 530	12 530	7 218	57,6
4270	Zakup usług remontowych	1 760	1 760	775	44,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	160	53,3
4300	Zakup usług pozostałych	126 830	126 830	43 918	34,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	716	35,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	1 080	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 783	44,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	2 610	778	29,8
4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 110	358	32,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224	5 224	3 918	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	29	0,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700	580	21,5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 200	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 200	0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 959 878	2 022 838	1 069 240	52,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	784	28,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 391	1 325 351	668 876	50,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 690	100 690	92 142	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 497	213 497	117 367	55,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 510	34 510	18 591	53,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 570	72 570	35 744	49,3
4260	Zakup energii	43 400	43 400	26 043	60,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	3 260	46,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	598	39,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	9 770	63,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	561	37,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 100	27 100	12 824	47,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	65 000	32 524	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 087	69,6
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	1 430	23,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 370	52 370	39 278	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 150	1 150	561	48,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 300	52,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0,0
85395	Pozostała działalność	92 041	92 041	92 040	100,0
3118	Świadczenia społeczne	72 786	72 391	72 391	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255	19 650	19 649	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 112 109	11 170 793	4 926 181	44,1
	Wydatki bieżące	9 112 109	9 158 293	4 888 305	53,4
	Wydatki majątkowe	3 000 000	2 012 500	37 876	1,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 070 832	2 056 377	1 119 576	54,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869	2 869	640	22,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 344	1 237 344	705 627	57,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 378	90 691	90 690	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 801	234 801	107 025	45,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 872	32 872	15 487	47,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 378	50 448	27 816	55,1
4220	Zakup środków żywności	125 907	125 907	60 499	48,1
4260	Zakup energii	75 513	75 513	27 462	36,4
4270	Zakup usług remontowych	93 000	93 000	2 470	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 720	1 028	59,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600	16 751	81,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	1 545	66	4,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 060	2 060	0	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 210	7 210	4 087	56,7
4410	Podróże służbowe krajowe	329	329	233	70,8
4430	Różne opłaty i składki	5 248	5 248	3 210	61,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 968	70 109	52 662	75,1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90	88	97,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030	842	81,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060	2 991	2 893	96,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 504	37 542	10 168	27,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 714	26 714	5 158	19,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293	478	477	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076	5 076	868	17,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	711	711	133	18,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710	4 563	3 532	77,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne	1 789 620	1 786 675	957 349	53,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911	5 911	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 794	1 211 794	636 794	52,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 715	99 418	99 417	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 154	230 154	99 812	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 230	32 230	15 636	48,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773	773	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935	20 083	6 657	33,1
4260	Zakup energii	1 689	4 393	2 243	51,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 705	55	3,2
4300	Zakup usług pozostałych	29 326	29 326	10 606	36,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 908	3 908	1 373	35,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 887	12 887	8 676	67,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 388	16 388	8 154	49,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 633	4 599	3 104	67,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	277	55,4
4430	Różne opłaty i składki	1 459	1 459	623	42,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 725	83 759	62 818	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 125	5 125	557	10,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 263	12 263	547	4,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 937 464	2 925 056	502 351	17,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190	3 190	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 064	527 064	263 536	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 522	43 114	43 105	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 833	100 833	40 653	40,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 028	14 028	6 450	46,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150	3 052	59,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158	24 158	7 833	32,4
4260	Zakup energii	96 923	74 941	34 050	45,4
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339	1 339	600	44,8
4300	Zakup usług pozostałych	51 294	50 294	25 212	50,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 597	1 997	615	30,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 326	5 326	2 480	46,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	2 575	968	37,6
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	228	22,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 875	40 857	30 643	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	16 805	16 805	8 130	48,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 200	1 010	45,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941	941	250	26,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 314	6 714	540	8,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	2 000 000	32 996	1,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 407 708	2 400 630	1 201 234	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309	12 309	2 704	22,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 902	945 902	492 593	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 369	69 681	69 679	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 669	179 669	80 614	44,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 144	25 144	12 593	50,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 120	4 120	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735	36 735	13 177	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 725	113 112	32 850	29,0
4220	Zakup środków żywności	439 136	439 136	220 346	50,2
4260	Zakup energii	329 622	329 622	166 371	50,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	30 500	36 283	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457	1 457	679	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	97 221	97 221	50 813	52,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 081	3 081	1 281	41,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 652	14 652	1 713	11,7
4430	Różne opłaty i składki	6 517	6 517	725	11,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 101	60 879	45 659	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 956	2 956	186	6,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 492	9 654	4 371	45,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	4 880	39,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	116 200	105 670	90,9
3240	Stypendia dla uczniów	25 000	116 200	105 670	90,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	167 895	163 042	72 840	44,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412	412	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 515	81 515	37 386	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 207	6 207	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 438	15 438	6 157	39,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161	2 161	942	43,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	6 180	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536	9 176	875	9,5
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	515	515	343	66,6
4300	Zakup usług pozostałych	31 467	31 467	16 056	51,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896	896	340	37,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 009	2 009	938	46,7
4410	Podróże służbowe krajowe	206	206	52	25,2
4430	Różne opłaty i składki	515	515	79	15,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620	4 620	3 465	75,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 725	1 725	0	0,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 570 619	1 566 852	873 174	55,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 739	33 739	17 971	53,3
3110	Świadczenia społeczne	12 047	12 047	8 707	72,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 095	907 095	473 559	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 168	71 246	71 245	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 716	156 716	84 585	54,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 868	24 868	13 410	53,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	10 631	5 653	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 541	75 696	39 208	51,8
4220	Zakup środków żywności	118 277	118 277	58 304	49,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 021	5 021	1 976	39,4
4260	Zakup energii	56 674	53 674	38 597	71,9
4270	Zakup usług remontowych	3 090	3 090	1 281	41,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	443	443	215	48,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 503	20 503	10 763	52,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 678	2 678	952	35,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 900	823	43,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 094	5 094	2 357	46,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675	3 675	2 772	75,4
4430	Różne opłaty i składki	4 708	4 708	470	10,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 679	49 756	37 317	75,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 884	2 884	1 620	56,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	690	338	49,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 421	2 421	1 051	43,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 877	6 219	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 115	2 360	46,1
4410	Podróże służbowe krajowe	0	198	184	92,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 564	3 675	38,4
85495	Pozostała działalność	103 467	103 542	77 600	74,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 467	103 542	77 600	74,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 604 000	1 635 285	803 520	49,1
	Wydatki bieżące	1 604 000	1 635 285	803 520	49,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 300	77 300	28 010	36,2
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 300	52 300	24 300	46,5
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 710	17,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	0	0,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	426 700	451 675	219 200	48,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000	356 000	178 200	50,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700	95 675	41 000	42,9
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0
92195	Pozostała działalność	0	6 310	6 310	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 310	6 310	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	337 000	337 000	130 540	38,7
	Wydatki bieżące	337 000	337 000	130 540	38,7
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 000	302 000	119 571	39,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	118 400	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 171	58,6
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	10 969	31,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	969	9,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	10 000	55,6

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		31 665 275	19 806 514	4 891 929	24,7	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 738 260	15 755 734	4 750 919	30,2	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	1 973 780	141 010	7,1	x
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	977 000	0	0,0	x
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 015	1 000 000	0	0,0	x
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	100 000	0	0,0	x
Z "Ogółem" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 307 185	3 424 895	7 190	0,2	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 307 185	3 424 895	7 190	0,2	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	16 105 170	2 424 895	7 190	0,3	x
6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego	0	1 405 838	6 100	0,4	Wniosek preselekcyjny o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29404) Kaczory - Miasteczko Krajeńskie	6 891 688	1 382 738	0	0,0	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Miasteczko Krajeńskie - Białosłiwie	8 497 297	5 000	0	0,0	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Białosłiwie - Osiek n/Notecią	3 000	8 000	0	0,0	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P i 1191P (29371) Osiek n/Notecią - Ruda	0	6 100	6 100	100,0	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29231) Byszki - Dziembowo	0	2 000	0	0,0	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P (29231) Dziembowo - Kaczory	0	2 000	0	0,0	
6050	Budowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszkki - Kijaszkowo	100 000	100 000	0	0,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 29367 od granicy województwa - Dębno - Liszkowo - Łobżenica (dokumentacja techniczna)	78 376	0	0	0,0	
6050	Budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich	223 809	293 869	0	0,0	
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze Kosztowo - Rzęskowo	0	8 316	0	0,0	
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P na odcinku Dźwierszno - Topola	0	43 870	0	0,0	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej	0	262 002	0	0,0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	11 000	11 000	1 090	9,9	Monitor, skaner
6060	Zakup zestawu ciągnikowego	300 000	300 000	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe w Pile	202 015	1 000 000	0		x
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ul. Śniadeckich w Pile na odcinku od ulicy Łącznej do al. Wyzwolenia	202 015	202 015	0	0,0	
6610	Dofinansowanie przebudowy przez G. Piła ul. Mickiewicza w Pile na odcinku od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego	0	797 985	0	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	63 000	58 058	92,2	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	63 000	58 058	92	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	0	63 000	58 058	92,2	x
6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku w Pile przy al. Niepodległości 37	0	63 000	58 058	92,2	Podjazd likwidujący bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	341 920	225 486	65,9	x
75020	Starostwa powiatowe	290 000	341 920	225 486	65,9	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	290 000	341 920	225 486	65,9	x
6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-usługowego na budynek administracyjno-socjalny z częścią garażową na działce nr 32/10 w Pile przy ul. Walki Młodych	76 000	111 500	111 446	100,0	Termomodernizacja budynku, przyłącze gazowe do budynku
6060	Zakup samochodu osobowego	100 000	105 000	104 900	99,9	Samochód służbowy Renault Laguna
6060	Zakup zestawów komputerowych	50 000	46 108	7 980	17,3	Dwa zestawy komputerowe
6060	Zakup zasilaczy UPS	15 000	15 000	0	0,0	
6060	Zakup systemu OPTI DATA do znakowania i ewidencji środków trwałych i wyposażenia regału kompaktowego	15 000	15 000	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup kserokopiarek	14 000	8 000	0	0,0	
6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000	7 000	0	0,0	
6060	Zakup szafy do serwera	5 000	0	0		x
6060	Zakup switcha sieciowego	4 000	3 000	0	0,0	
6060	Zakup zasilacza UPS do serwera sieciowego	3 000	0	0		x
6060	Zakup laptopów	0	8 000	0	0,0	
6060	Zakup drukarek	0	2 500	1 160	46,4	Drukarka
6060	Zakup routera CISCO wraz z kartą AIM i WIC-1T oraz switcha HP ProCurve 177-8	0	10 412	0	0,0	
6060	Zakup karty AIM-VPN do uistniejącego routera	0	6 008	0	0,0	
6060	Zakup drukarki do drukowania nalepek	0	4 392	0	0,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 314 200	0	0,0	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 314 200	0	0,0	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0	1 314 200	0	0,0	x
6060	Zakup samochodu specjalistycznego wraz z podnośnikiem wysokościowym	0	1 314 200	0	0,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	100 000	0	0,0	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000	100 000	0	0,0	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	900 000	100 000	0	0,0	x
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	100 000	0	0,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	EDUKACJA (801 + 854)	13 868 090	12 198 839	4 531 401	37,1	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 868 090	10 186 339	4 493 525	44,1	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	825 210	0	0,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej w Pile	0	825 210	0	0,0	x
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	7 830	0	0,0	
6050	<i>Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Swierkowej 19 w Pile z przeznaczeniem na pomieszczenia szkoły i internatu wraz z przebudową na centrum terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	0	817 380	0	0,0	
80120	Licea ogólnokształcące	220 000	248 130	0	0,0	x
	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	220 000	220 000	0	0,0	x
6050	Projekt budowy sali gimnastycznej	120 000	120 000	0	0,0	
6050	Wykup działek pod budowę sali gimnastycznej	100 000	100 000	0	0,0	
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	28 130	0	0,0	x
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	28 130	0		
80130	Szkoły zawodowe	7 548 090	9 007 659	4 418 305	49,1	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile	280 000	280 810	271 979	96,9	x
6050	Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej	280 000	271 980	271 979	100,0	Szkolne boisko rekreacyjne
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	8 830	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	15 660	0	0,0	x
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	15 660	0	0,0	
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	4 406 000	4 803 585	1 781 489	37,1	x
6050	Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego	4 406 000	4 794 755	1 781 489	37,2	
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	8 830	0	0,0	x
	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie	2 862 090	3 721 490	2 364 837	63,5	x
6050	Budowa sali sportowej	2 862 090	3 697 390	2 364 837	64,0	Sala sportowa
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację obiektów	0	24 100	0	0,0	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	0	186 114	0	0,0	x
6050	Roboty naprawcze budynku	0	186 114	0	0,0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 100 000	75 220	75 220	100,0	x
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile	3 100 000	75 220	75 220	100,0	x
6050	Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych przy ul. Świerkowej w Pile z przeznaczeniem na siedzibę Centrum	3 100 000	75 220	75 220	100,0	Dokumentacja projektowa, zaktualizowany audyt energetyczny
80195	Pozostała działalność	0	30 120	0	0,0	x
6050	Monitoring wizyjny	0	30 120	0	0,0	x
	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	0	1 290	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile	0	3 770	0	0,0	
	Zespół Szkół Ponadgim. Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile	0	3 800	0	0,0	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	0	850	0	0,0	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	3 780	0	0,0	
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	0	1 070	0	0,0	
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	3 830	0	0,0	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy	0	2 990	0	0,0	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	0	1 050	0	0,0	
	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie	0	3 000	0	0,0	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	0	840	0	0,0	
	Centrum Edukacji Zawodowej w Pile	0	3 005	0	0,0	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0	845	0	0,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000 000	2 012 500	37 876	1,9	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000 000	2 000 000	32 996	1,6	x
	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	3 000 000	2 000 000	32 996	1,6	x
6050	Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	3 000 000	2 000 000	32 996	1,6	Dokumentacja techniczna
85410	Internaty i bursy szkolne	0	12 500	4 880	39,0	x
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	5 000	4 880	97,6	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki	0	5 000	4 880	97,6	Energooszczędna patelnia elektryczna
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	7 500	0	0,0	
6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki internatu	0	7 500	0	0,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000	981 660	0	0,0	x
85111	Szpitala ogólne	300 000	977 000	0	0,0	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	300 000	977 000	0	0,0	
6220	Dofinansow. kosztów modernizacji bloku operacyjnego wraz z salą cięć cesarskich oraz pracowni endoskopii Szpitala Specjalistycznego w Pile (budżet powiatu)	300 000	0	0		x
6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Specjalistyczny w Pile (budżet powiatu)	0	400 000	0	0,0	
6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatów ortopedycznych CMP przez Szpital Specjalistyczny w Pile (budżet gminy Ujście)	0	5 000	0	0,0	
6220	Dofinansowanie kompleksowej przebudowy systemu grzewczego wraz z termomodernizacją w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku (budżet powiatu)	0	272 000	0	0,0	
6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku (budżet powiatu)	0	300 000	0	0,0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	4 660	0	0,0	
	Starostwo Powiatowe w Pile	0	4 660	0	0,0	
6060	Zakup namiotu specjalist. dla potrzeb "Maltańskiej Służby Medycznej"	0	4 660	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 342 000	69 794	5,2	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	51 000	48 794	95,7	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	0	51 000	48 794	95,7	
6050	Roboty budowlane w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile	0	51 000	48 794	95,7	Możliwość funkcjonowania zespołu placówek opiek.-wych.
85202	Domy pomocy społecznej	0	1 230 000	0	0,0	x
	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile	0	1 200 000	0	0,0	
6050	Przebudowa z rozbudową basenu na Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych	0	1 200 000	0	0,0	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0	15 000	0	0,0	
6050	Audyt energetyczny	0	15 000	0	0,0	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	15 000	0	0,0	
6050	Audyt energetyczny	0	15 000	0	0,0	
85203	Ośrodki wsparcia	0	21 000	21 000	100,0	x
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile	0	21 000	21 000	100,0	
6060	Zakup kserokopiarki	0	21 000	21 000	100,0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	40 000	0	0,0	x
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0	40 000	0	0,0	
6060	Zakup osobowego samochodu służbowego	0	40 000	0	0,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	40 000	0	0,0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	40 000	0	0,0	x
	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	0	40 000	0	0,0	
6060	Zakup osobowego samochodu służbowego w Pile	0	40 000	0	0,0	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:		31 665 275	19 806 514	4 891 929	24,7	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	1 692 015	2 537 580	332 338	13,1	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	16 105 170	2 424 895	7 190	0,3	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej w Pile	0	826 050	0	0,0	x
	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	220 000	221 290	0	0,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile	0	3 770	0	0,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile	280 000	284 610	271 979	95,6	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	0	850	0	0,0	x
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	24 440	4 880	20,0	x
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	4 406 000	4 804 655	1 781 489	37,1	x
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	39 460	0	0,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy	0	2 990	0	0,0	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	0	187 164	0	0,0	x
	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie	2 862 090	3 724 490	2 364 837	63,5	x
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile	3 100 000	75 220	75 220	100,0	x
	Centrum Edukacji Zawodowej w Pile	0	3 005	0	0,0	x
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0	845	0	0,0	x
	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	3 000 000	2 000 000	32 996	1,6	x
	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile	0	1 200 000	0	0,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0	15 000	0	0,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	15 000	0	0,0	x
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile	0	21 000	21 000	100,0	x
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0	40 000	0	0,0	x
	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	0	40 000	0	0,0	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0	1 314 200	0	0,0	x

Uwaga:

Kursywą i zaciemnieniem zaznaczono zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

**Przychody i rozchody budżetu powiatu
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody				Rozchody			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	35 075 016	20 731 371	6 180 198	29,8	701 124	701 124	248 586	35,5
	z tego:								
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 075 016	20 731 371	3 746 240	18,1				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	2 433 958					
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					701 124	701 124	248 586	35,5

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	9 307 131	10 437 843	5 332 646	51,1	9 307 131	10 437 843	4 852 748	46,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 500	21 500	12 500	58,1	21 500	21 500	2 159	10,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500	21 500	12 500	58,1	21 500	21 500	2 159	10,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500	21 500	12 500	58,1				
4300	Zakup usług pozostałych					21 500	21 500	2 159	10,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 000	315 000	149 500	47,5	185 000	315 000	86 540	27,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	315 000	149 500	47,5	185 000	315 000	86 540	27,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000	315 000	149 500	47,5				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100	0	0,0
4260	Zakup energii					30 000	30 000	16 318	54,4
4270	Zakup usług remontowych					3 500	3 500	2 790	79,7
4300	Zakup usług pozostałych					130 300	260 300	67 363	25,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					100	100	57	57,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000	12	1,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					15 000	15 000	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					5 000	5 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 600	742 600	272 990	36,8	737 600	742 600	176 769	23,8
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	5 000	100,0	0	5 000	3 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					0	5 000	3 000	60,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	225 600	225 600	0	0,0	225 600	225 600	0	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 600	225 600	0	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					225 600	225 600	0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	22 800	45,6	50 000	50 000	303	0,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	22 800	45,6				
4300	Zakup usług pozostałych					50 000	50 000	303	0,6
71015	Nadzór budowlany	462 000	462 000	245 190	53,1	462 000	462 000	173 466	37,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000	462 000	245 190	53,1				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 851	88 851	26 798	30,2
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					216 246	216 246	82 295	38,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 900	16 269	16 269	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					49 000	49 000	18 421	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 475	7 475	2 684	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 516	17 516	2 823	16,1
4260	Zakup energii					2 000	2 000	763	38,2
4270	Zakup usług remontowych					3 000	3 000	530	17,7
4300	Zakup usług pozostałych					17 000	14 890	2 554	17,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					800	800	275	34,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	5 000	2 211	44,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe					16 104	16 104	9 272	57,6
4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	4 000	1 289	32,2
4430	Różne opłaty i składki						1 594	1 594	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 520	5 667	4 250	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	3 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					8 000	8 000	1 438	18,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 200	416 200	247 000	59,3	416 200	416 200	244 141	58,7
75011	Urzędy wojewódzkie	366 200	366 200	197 000	53,8	366 200	366 200	197 000	53,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 200	366 200	197 000	53,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					286 730	286 730	130 310	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					21 879	21 879	21 879	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 969	41 969	32 862	78,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 770	6 770	5 310	78,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 852	8 852	6 639	75,0
75045	Komisje poborowe	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	47 141	94,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	50 000	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000	1 000	486	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					200	200	79	39,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					28 000	28 000	27 020	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500	1 250	1 249	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					200	200	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					400	400	209	52,3

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe					8 700	8 191	7 376	90,1
4410	Podróże służbowe krajowe					10 000	10 509	10 508	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0	250	214	85,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	5 329 000	6 310 825	3 123 600	49,5	5 329 000	6 310 825	2 871 099	45,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 329 000	6 310 825	3 123 600	57,9	5 329 000	6 310 825	2 871 099	45,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 329 000	5 396 625	3 123 600	57,9				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	914 200	0	0				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000	5 000	4 996	99,9
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					296 000	296 000	184 377	62,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 600	28 415	10 890	38,3
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					72 550	72 550	35 429	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 768	4 768	4 767	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					3 659 943	3 659 943	1 789 187	48,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					192 793	257 603	121 719	47,3
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					304 874	304 874	242 554	79,6
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					150 284	150 284	78 780	52,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 625	20 625	10 020	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 620	2 620	1 252	47,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					198 000	195 000	188 067	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					150 000	150 000	58 752	39,2
4260	Zakup energii					75 000	75 000	51 287	68,4
4270	Zakup usług remontowych					30 000	30 000	19 030	63,4
4280	Zakup usług zdrowotnych					17 000	17 000	8 354	49,1
4300	Zakup usług pozostałych					60 000	60 000	27 104	45,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500	1 500	652	43,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					25 000	25 000	12 806	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe					4 000	5 500	2 815	51,2
4430	Różne opłaty i składki					500	150	150	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 143	3 325	2 493	75,0
4480	Podatek od nieruchomości					24 100	24 949	12 500	50,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					550	480	480	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					650	637	637	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	1 500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	3 902	2 001	51,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0	914 200	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6	1 441 331	1 441 331	906 786	62,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6	1 441 331	1 441 331	906 786	62,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 441 331	1 441 331	916 388	63,6				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 441 331	1 441 054	906 510	62,9
4580	Pozostałe odsetki					0	277	276	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	775 500	789 387	404 008	51,2	775 500	789 387	387 166	49,0
85203	Ośrodki wsparcia	775 500	789 387	404 008	51,2	775 500	789 387	387 166	49,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 500	789 387	404 008	51,2				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					367 500	367 500	198 024	53,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500	500	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					196 760	196 760	97 716	49,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 742	5 742	5 546	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 526	32 526	14 633	45,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 266	5 266	2 213	42,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000	24 000	5 991	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 613	11 500	9 527	82,8
4220	Zakup środków żywności					73 000	64 700	9 541	14,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1 000	1 000	161	16,1
4260	Zakup energii					13 089	13 089	12 535	95,8
4270	Zakup usług remontowych					2 000	2 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					250	250	90	36,0
4300	Zakup usług pozostałych					3 348	24 348	7 968	32,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					400	5 600	1 448	25,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 080	1 080	715	66,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 200	5 200	2 702	52,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe					28 000	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	4 500	1 666	37,0
4430	Różne opłaty i składki					200	600	174	29,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 526	6 526	4 895	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	8 000	5 025	62,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	2 500	415	16,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	6 200	6 181	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 000	401 000	206 660	51,5	401 000	401 000	178 088	44,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000	401 000	206 660	51,5	401 000	401 000	178 088	44,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000	401 000	206 660	51,5				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					148 014	148 014	74 775	50,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 549	14 549	14 156	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 218	25 218	10 952	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 856	3 856	1 800	46,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					60 889	60 889	23 742	39,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	5 000	2 489	49,8
4260	Zakup energii					1 760	1 760	775	44,0
4270	Zakup usług remontowych					300	300	160	53,3
4300	Zakup usług pozostałych					115 100	115 100	41 093	35,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000	2 000	716	35,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 080	1 080	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000	4 000	1 783	44,6
4410	Podróże służbowe krajowe					2 610	2 610	778	29,8
4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000	342	34,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 224	5 224	3 918	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 700	2 700	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000	5 000	29	0,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 700	2 700	580	21,5

Dotacje przekazane z budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	10 062 106	11 872 122	4 820 694	40,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 000	1 107 014	580 933	52,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	0	0,0
01095	Pozostała działalność	0	10 000	0	0,0
	Gmina Wyrzysk - dożynki powiatowo-gminne	0	10 000	0	0,0
600	TRANSPORT	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 700	44 714	11 178	25,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 700	44 714	11 178	25,0
	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	44 700	44 714	11 178	25,0
	Gmina Łobżenica - WTZ w Liszkowie		44 714	11 178	25,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 300	52 300	24 300	46,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 300	52 300	24 300	46,5
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o chrakterze powiatowym	54 300	52 300	24 300	46,5
	Gminy: Białosłiwie		2 500	2 500	100,0
	Kaczory		1 000	1 000	100,0
	Łobżenica		7 000	5 000	71,4
	Miasteczko Krajeńskie		5 000	0	0,0
	Piła		14 800	6 800	45,9
	Szydłowo		2 000	0	0,0
	Ujście		8 000	5 000	62,5
	Wyrzysk		10 000	2 000	20,0
	Wysoka		2 000	2 000	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 713	1 346 713	486 768	36,1

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 346 713	1 346 713	486 768	36,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	920 000	920 000	303 374	33,0
	Powiaty: Chodzieski		237 161	117 909	49,7
	Czarnkowsko-Trzcianecki		758	758	100,0
	Ostrzeszowski		57 680	27 740	48,1
	Rawicki		88 386	44 250	50,1
	Słupecki		28 800	14 400	50,0
	Wągrowiecki		32 336	31 648	97,9
	Złotowski		133 971	66 669	49,8
	Dotacja nierozdzielona	920 000	340 908	0	0,0
85204	Rodziny zastępcze	426 713	426 713	183 394	43,0
	Powiaty: Miasto Bydgoszcz		14 606	7 303	50,0
	Bydgoski		39 528	19 764	50,0
	Chodzieski		47 201	24 803	52,5
	Czarnkowsko-Trzcianecki		36 347	14 215	39,1
	Drawski		7 906	3 953	50,0
	Jeleniogórski		7 906	3 953	50,0
	Koszaliński		13 535	6 767	50,0
	Nakielski		23 857	12 917	54,1
	Miasto Poznań		18 846	9 423	50,0
	Szamotulski		81 032	33 105	40,9
	Wąlecki		26 751	13 376	50,0
	Wągrowiecki		13 835	6 917	50,0
	Złotowski		55 726	26 898	48,3
	Dotacja nierozdzielona	426 713	39 637	0	0,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 000	2 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 000	2 000	100,0
	Dofinansowanie kosztów realizacji przez Wojew.Wielkopolskie zadania pn. "Majówka w skansenie"	0	2 000	2 000	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 000	1 456 000	728 200	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 456 000	1 456 000	728 200	50,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	356 000	356 000	178 200	50,1
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	356 000	356 000	178 200	50,1
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 744 128	4 744 128	2 622 971	55,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 744 128	4 744 128	2 622 971	55,3
80120	Licea ogólnokształcące	1 776 316	1 776 316	996 817	56,1
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile		168 000	105 300	62,7
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile		881 000	506 179	57,5
	Zakład Usług Edukacyjnych "PEDAGOG" L. Kacprzak - Liceum Ogólnokształcące w Pile		45 600	21 330	46,8
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "Wiedza" w Pile		41 000	10 428	25,4
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Wiedza" w Pile		14 000	0	0,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile		258 000	171 885	66,6
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pile		38 100	25 164	66,0
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pile		34 500	15 935	46,2
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile		258 000	134 010	51,9
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile		11 000	0	0,0
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile		11 000	0	0,0
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ujściu		16 116	6 586	40,9
80130	Szkoły zawodowe	2 967 812	2 967 812	1 626 154	54,8
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:		1 841 220	1 061 673	57,7
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)		998 800	704 092	70,5
	Technika uzupełniające dla dorosłych - zaoczne (elektroniczne, poligraficzne, handlowe, fryzjerskie)		100 800	33 688	33,4
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna		444 720	128 805	29,0
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)		128 000	56 268	44,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa		168 900	138 820	82,2
	Społeczne Technikum Budowlane Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile razem z tego:		348 820	205 684	59,0
	Społeczne Technikum Budowlane - dzienne		298 000	188 289	63,2
	Technikum Uzupełniające dla Pracujących - zaoczne		50 820	17 395	34,2
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:		300 900	129 960	43,2
	Policealna Szkoła Informatyki i Internetu w Pile - zaoczna		53 600	28 769	53,7
	Policealna Szkoła Turystyki w Pile - zaoczna		35 000	15 099	43,1
	Policealna Szkoła Europejska "EuroCollege" w Pile - zaoczna		58 000	17 276	29,8
	Studium Edukacji Społecznej w Pile - zaoczne		16 800	0	0,0
	Studium Zdrowia i Urody w Pile - zaoczne		119 000	68 816	57,8
	Szkoła Policealna - Studium Projektowania i Reklamy w Pile		18 500	0	0,0
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:		220 950	158 754	71,9
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna		176 450	142 005	80,5
	Szkoła Detektywów i Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Rutkowski & Czerwiński w Pile		44 500	16 749	37,6
	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Pile		114 240	42 160	36,9
	Szkoła Policealna - Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile - zaoczna		13 682	2 598	19,0
	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Pile		81 600	25 325	31,0
	Szkoła Humanistyczno-Społeczna w Pile - dzienna		23 200	0	0,0
	Szkoła Humanistyczno-Społeczna w Pile - zaoczna		23 200	0	0,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	0	0,0
85111	Szpitala ogólne	25 000	25 000	0	0,0
	Kształcenie podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	25 000	25 000	0	0,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	20 000	20 000	0	0,0
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku	5 000	5 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 550	141 592	35 398	25,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 550	141 592	35 398	25,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 550	141 592	35 398	25,0
	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	141 550	141 592	35 398	25,0
	Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile		37 261	9 315	25,0
	Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile		59 618	14 905	25,0
	Parafia p.w. św. Mikołaja w Ujściu		44 713	11 178	25,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700	395 675	41 000	43
851	OCHRONA ZDROWIA	0	300 000	0	0
85111	Szpital ogólny	0	300 000	0	0
	Dofinansowanie remontu oddziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Pile	0	300 000	0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 700	95 675	41 000	42,9
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	70 700	95 675	41 000	42,9
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	70 700	95 675	41 000	42,9
	Zadanie "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	16 000	16 000	16 000	100,0
	Program "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	54 700	54 700	25 000	45,7
	Zadanie "Zapis przestrzeni" Interdyscyplinarne Spotkania Twórców i Krytyków Sztuki Malwa 2008	0	9 000	0	0,0
	Odprawa emerytalna	0	15 975	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 500	309 500	125 400	40,5
630	TURYSTYKA	9 500	9 500	7 000	73,7
63095	Pozostała działalność	9 500	9 500	7 000	73,7
	Szlaki turystyczne	3 000	3 000	3 000	100,0
	Wytężanie i konserwacja szlaków turystycznych na terenie powiatu pilskiego		3 000	3 000	100,0
	Oddział PTTK w Pile		3 000	3 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Imprezy turystyczne	6 500	6 500	4 000	61,5
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym		6 500	4 000	61,5
	Oddział PTTK w Pile		4 000	4 000	100,0
	Towarzystwo "Wyrzyska Kolejka Powiatowa"		2 500	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000	300 000	118 400	39,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000	118 400	39,5
	Szkolenia dzieci i młodzieży	0	13 000	9 000	69,2
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	13 000	9 000	69,2
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile		11 000	8 000	72,7
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"		2 000	1 000	50,0
	Imprezy Sportowe	0	287 000	109 400	38,1
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	54 600	22 900	41,9
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile		5 500	0	0,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"		2 000	2 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile		32 000	14 000	43,8
	Wojskowy Klub Sportowy "SOKOŁ" w Pile		1 500	0	0,0
	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" Oddział Terenowy w Pile		2 400	2 400	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile		1 500	0	0,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile		5 500	1 500	27,3
	Karate Klub "NATAN" w Pile		1 200	0	0,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile		1 000	1 000	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile		2 000	2 000	100,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	35 000	18 000	51,4
	Strzelecki Klub Sportowy "INTERCONTINENTAL" w Pile		8 000	4 000	50,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile		4 000	2 000	50,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile		23 000	12 000	52,2
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	197 400	68 500	34,7
	Strzelecki Klub Sportowy "INTERCONTINENTAL" w Pile		16 000	6 000	37,5
	Międzyszkolny Klub Sportowy "JOKER RODŁO" w Pile		50 000	20 000	40,0
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej "NAFTA" w Pile		45 000	15 000	33,3
	Wojskowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Pile		9 000	2 500	27,8
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile		20 000	8 000	40,0
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile		34 000	11 000	32,4
	Towarzystwo Piłkarskie Piła		9 000	2 000	22,2
	Uczniowski Klub Sportowy "6" w Pile		6 000	2 000	33,3
	Uczniowski Klub Sportowy "DIAMENT" w Pile		1 400	0	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile		7 000	2 000	28,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 500	367 500	198 024	53,9
852	POMOC SPOŁECZNA	367 500	367 500	198 024	53,9
85203	Ośrodki wsparcia	367 500	367 500	198 024	53,9
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile		367 500	198 024	53,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	977 000	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000	977 000	0	0,0
85111	Szpitale ogólne	300 000	977 000	0	0,0
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku	0	572 000	0	0,0
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0	300 000	0	0,0
	Dofinansowanie kompleksowej przebudowy systemu grzewczego wraz z termomodernizacją	0	272 000	0	0,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	300 000	405 000	0	0,0
	Modernizacja bloku operacyjnego wraz z salą cięć cesarskich oraz pracowni enodoskopii	300 000	0	0	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000	0	0,0
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatów ortopedycznych CMP	0	5 000	0	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 015	1 000 000	0	0,0
600	TRANSPORT	202 015	1 000 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	202 015	1 000 000	0	0,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ul. Śniadeckich w Pile na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia	202 015	202 015	0	0,0
	Dofinansowanie przebudowy przez G. Piła ul. Mickiewicza w Pile na odcinku od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego	0	797 985	0	0,0

**Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	115 298	375 087	381 297	101,7	115 298	375 087	381 297	101,7
	z tego:								
	Stan środków pieniężnych na początek roku	89 346	215 474	215 471	100,0				
	Dochody	25 952	159 613	165 826	103,9				
	Wydatki bieżące					85 853	345 342	156 527	45,3
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					29 445	29 745	224 770	755,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000	48 708	97,4	0	50 000	48 708	97,4
75020	Starostwa powiatowe	0	50 000	48 708	97,4	0	50 000	48 708	97,4
	Stan środków pieniężnych na początku roku								
	Dochody	0	50 000	48 708	97,4				
0920	Pozostałe odsetki	0	0	108	0,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000	48 600	97,2				
	Wydatki bieżące					0	50 000	41 989	84,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	30 000	25 000	83,3
4300	Zakup usług pozostałych					0	20 000	16 989	84,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	6 719	0,0
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4	3	75,0	0	4	3	75,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4	3	75,0	0	4	3	75,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	4	3	75,0				
	Dochody	0	0	0	0,0				
	Wydatki bieżące					0	4	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	4	0	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	3	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 622	166 014	169 364	102,0	33 622	166 014	169 364	102,0
80120	Licea ogólnokształcące	0	50 264	50 374	100,2	0	50 264	50 374	100,2
	Stan środków pieniężnych na początku roku		40 193	40 193	100,0				
	Dochody	0	10 071	10 181	101,1				
0920	Pozostałe odsetki	0	282	392	139,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 000	9 000	100,0				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	789	789	100,0				
	Wydatki bieżące					0	50 264	18 174	36,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	10 398	8 229	79,1
4220	Zakup środków żywności								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0	14 193	9 554	67,3
4270	Zakup usług remontowych					0	25 282	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	391	391	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupuusług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	32 200	0,0
80130	Szkoły zawodowe	0	57 050	56 053	98,3	0	57 050	56 053	98,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	26 790	26 789	100,0				
	Dochody	0	30 260	29 264	96,7				
0920	Pozostałe odsetki	0	260	294	113,1				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000	28 970	96,6				
	Wydatki bieżące					0	57 050	12 671	22,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	1 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	13 583	3 593	26,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0	7 467	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	8 000	1 478	18,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne					0	1 000	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0	1 000	950	95,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0	25 000	6 650	26,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	43 382	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 622	48 424	54 697	113,0	33 622	48 424	54 697	113,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	33 470	46 578	46 578	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały	po zmianach			wg uchwały	po zmianach		
		budżetowej				budżetowej			
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody	152	1 846	8 119	439,8				
0920	Pozostałe odsetki	152	172	412	239,5				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 674	7 707	460,4				
	Wydatki bieżące					33 622	48 424	9 516	19,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 200	12 200	6 371	52,2
4230	Zakup leków, medycznych i produktów biobójczych					0	300	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych					0	620	183	29,5
4280	Zakup usług zdrowotnych					0	700	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					4 100	9 182	1 742	19,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne					19 322	19 322	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	2 500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 500	3 600	1 220	33,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0			0	0	45 181	0,0
80148	Stołówki szkolne	0	10 276	8 240	80,2	0	10 276	8 240	80,2
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	465	465	100,0				
	Dochody	0	9 811	7 775	79,2				
0920	Pozostałe odsetki	0	27	26	96,3				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 784	7 749	79,2				
	Wydatki bieżące					0	10 276	5 502	53,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	1 050	900	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	4 547	1 056	23,2
4270	Zakup usług remontowych					0	2 153	1 863	86,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					0	2 526	1 683	66,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0			0	0	2 738	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	52 276	114 679	120 881	105,4	52 276	114 679	120 881	105,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	32 628	33 192	101,7	0	32 628	33 192	101,7
	Stan środków pieniężnych na początku roku		27 028	27 028	100,0				
	Dochody	0	5 600	6 164	110,1				
0920	Pozostałe odsetki	0	100	185	185,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500	4 500	180,0				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	1 479	49,3				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące					0	32 628	10 272	31,5
4220	Zakup środków żywności					0	189	129	68,3
4270	Zakup usług remontowych					0	3 000	1 379	46,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	29 439	8 764	29,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	22 920	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	0	4 879	7 876	161,4	0	4 879	7 876	161,4
	Stan środków pieniężnych na początku roku		2 120	2 120	100,0				
	Dochody	0	2 759	5 756	208,6				
0920	Pozostałe odsetki	0	21	31	147,6				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 484	4 471	301,3				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 254	1 254	100,0				
	Wydatki bieżące					0	4 879	2 528	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 550	1 133	73,1
4270	Zakup usług remontowych					0	1 254	1 253	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 075	142	6,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	5 348	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 553	1 550	99,8	0	1 553	1 550	99,8
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 537	1 537	100,0				
	Dochody	0	16	13	81,3				
0920	Pozostałe odsetki	0	16	13	81,3				
	Wydatki bieżące					0	1 553	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 553	0	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	1 550	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	52 276	75 619	78 263	103,5	52 276	75 619	78 263	103,5
	Stan środków pieniężnych na początku roku	51 676	60 519	60 518	100,0				
	Dochody	600	15 100	17 745	117,5				
0920	Pozostałe odsetki	600	900	545	60,6				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	14 200	17 200	121,1				
	Wydatki bieżące					22 831	45 874	27 882	60,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 084	1 084	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					147	147	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	5 500	1 605	29,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 600	19 643	9 719	49,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4270	Zakup usług remontowych					0	12 000	12 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					2 000	4 500	4 139	92,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	3 000	419	14,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					29 445	29 745	50 381	169,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 400	44 390	42 341	95,4	29 400	44 390	42 341	95,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	4203	4215	100,3	0	4203	4 215	100,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	603	603					
	Dochody	0	3 600	3 612	100,3				
0920	Pozostałe odsetki	0	0	12	0,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 600	3 600	100,0				
	Wydatki bieżące					0	4203	1 560	37,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 300	1 560	47,3
4300	Zakup usług pozostałych					0	903	0	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	2 655	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	16 199	14 138	87,3	0	16 199	14 138	87,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	9 049	9 049	100,0				
	Dochody	0	7 150	6 089	71,2				
0920	Pozostałe odsetki	0	150	92	61,3				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000	4 997	71,4				
	Wydatki bieżące					0	16 199	3 683	22,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	7 150	970	13,6
4300	Zakup usług pozostałych					0	5 049	929	18,4
4410	Podróże służbowe krajowe					0	4 000	1 784	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	10 455	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 400	23 988	23 988	100,0	29 400	23 988	23 988	100,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	4 200	588	588	100,0				
	Dochody	25 200	23 400	23 400	100,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 200	23 400	23 400	100,0				
	Wydatki bieżące					29 400	23 988	22 750	94,8
3240	Stypendia dla uczniów					29 400	23 988	22 750	94,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	1 238	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Powiat Piłski

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	815 992	990 249	791 799	80,0	815 992	990 249	791 799	80,0
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	815 992	990 249	791 799	80,0	815 992	990 249	791 799	80,0
	Stan środków obrotowych na początek roku	265 992	440 249	440 249	100,0				
	Przychody	550 000	550 000	351 550	63,9				
0830	Wpływy z usług	540 000	540 000	335 227	62,1				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	12 898	129,0				
	Inne zwiększenia	0	0	3 425	0,0				
	Wydatki					785 992	960 249	128 779	13,4
	Wydatki bieżące					755 992	925 249	121 287	13,1
2960	Przelewy redystrybucyjne					110 000	110 000	69 894	63,5
	Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					55 000	55 000	34 947	63,5
	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					55 000	55 000	34 947	63,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000	30 000	7 774	25,9
4270	zakup usług remontowych					368 992	502 699	1 985	0,4
4300	Zakup usług pozostałych					175 000	186 050	12 773	6,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					0	24 400	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki					2 000	2 000	798	39,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0	100	100	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					15 000	15 000	5 055	33,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					30 000	30 000	5 899	19,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					15 000	25 000	17 010	68,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Wydatki majątkowe					30 000	35 000	4 026	11,5
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych					30 000	35 000	4 026	11,5
	Inne zmniejszenia					0	0	3 466	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku					30 000	30 000	663 020	2210,1

Powiat Piłski

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2008 roku**

(dotyczy załącznika nr 14 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 000	640 892	495 480	77,3	380 000	640 892	495 480	77,3
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	380 000	640 892	495 480	77,3	380 000	640 892	495 480	77,3
	Stan środków obrotowych na początek roku	0	260 892	285 344	109,4				
	Przychody	380 000	380 000	210 136	55,3				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	3 882	55,5				
0690	Wpływy z różnych opłat	373 000	373 000	206 254	55,3				
	Wydatki					230 000	640 892	255 590	39,9
	Wydatki bieżące					130 000	192 155	20 130	10,5
2450	Dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 000	15 000	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500	2 400	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000	19 000	1 884	9,9
4300	Zakup usług pozostałych					79 000	142 255	15 860	11,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	800	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	5 000	2 386	47,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					7 700	7 700	0	0,0
	Wydatki majątkowe					100 000	448 737	235 460	52,5
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					100 000	280 737	235 460	83,9

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów					0	168 000	0	0,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku					150 000	0	239 890	0,0

Powiat Piłski