

**Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2009 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		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	800	331 938	121 788	36,7	35 295	456 912	123 943	27,1
	z tego:								
	Dochody	800	331 938	121 788	36,7				
	Wydatki bieżące					35 295	210 912	119 026	56,4
	Wydatki majątkowe					0	246 000	4 917	2,0
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	255 400	15 446	6,0	0	255 416	15 415	6,0
75020	Starostwa powiatowe	0	255 400	15 446	6,0	0	255 416	15 415	6,0
	Dochody	0	255 400	15 446	6,0				
0920	Pozostałe odsetki	0	0	46	0,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 400	15 400	100,0				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	240 000	0	0,0				
	Wydatki bieżące					0	15 416	15 415	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	2 487	2 487	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	12 929	12 928	100,0
	Wydatki majątkowe					0	240 000	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne					0	240 000	0	0,0
	754 BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0,0	0	6	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0	0	6	0	0,0
	Dochody	0	0	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		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0920	Pozostałe odsetki		0	0					
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0	0	0,0				
	Wydatki bieżące					0	6	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	6	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300	49 010	69 728	142,3	3 850	97 751	59 806	61,2
80120	Licea ogólnokształcące	0	23 324	24 888	106,7	0	32 375	9 715	30,0
	Dochody	0	23 324	24 888	106,7				
0920	Pozostałe odsetki	0	124	188	151,6				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	23 200	24 700	106,5				
	Wydatki bieżące					0	32 375	9 715	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	31 955	9 295	29,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych					0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	420	420	100,0
80130	Szkoły zawodowe	0	7 145	23 223	325,0	0	37 460	27 715	74,0
	Dochody	0	7 145	23 223	325,0				
0920	Pozostałe odsetki	0	65	499	767,7				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 080	22 724	321,0				
	Wydatki bieżące					0	31 460	22 798	72,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	1 500	1 467	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	12 617	4 582	36,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					0	6 343	5 996	94,5
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 000	1 863	93,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0	1 000	950	95,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					0	8 000	7 940	99,3
	Wydatki majątkowe					0	6 000	4 917	81,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne					0	6 000	4 917	81,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	300	13 725	13 523	98,5	3 850	21 907	19 739	90,1
	Dochody	300	13 725	13 523	98,5				

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
0920	Pozostałe odsetki	300	335	133	39,7				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 390	13 390	100,0				
	Wydatki bieżące					3 850	21 907	19 739	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	4 664	3 400	72,9
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek					1 000	911	911	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					1 000	15 842	15 338	96,8
4430	Różne opłaty i składki					0	90	90	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					350	200	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					500	200	0	0,0
80148	Stołówki szkolne	0	4 816	8 094	168,1	0	6 009	2 637	43,9
	Dochody	0	4 816	8 094	168,1				
0920	Pozostałe odsetki	0	36	84	233,3				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 780	8 010	167,6				
	Wydatki bieżące					0	6 009	2 637	43,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	1 128	941	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 249	755	23,2
4270	Zakup usług remontowych					0	1 026	788	76,8
4300	Zakup usług pozostałych						606	153	25,2
852	POMOC SPOŁECZNA	500	16 002	23 830	148,9	30 245	79 594	37 898	47,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 650	8 052	142,5	0	27 640	17 169	62,1
	Dochody	0	5 650	8 052	142,5				
0920	Pozostałe odsetki	0	450	412	91,6				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 200	7 640	146,9				
	Wydatki bieżące					0	27 640	17 169	62,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	18 290	8 999	
4220	Zakup środków żywności					0	80	80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	9 270	8 090	87,3
85202	Domy pomocy społecznej	0	9 847	11 319	114,9	0	21 584	12 032	55,7
	Dochody	0	9 847	11 319	114,9				
0920	Pozostałe odsetki	0	169	244	144,4				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 827	9 225	117,9				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 851,00	1 850,00	99,95				
	Wydatki bieżące					0	21 584	12 032	55,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	8 413	3 700	44,0
4220	Zakup środków żywności					0	3 000	1 607	53,6
4270	Zakup usług remontowych					0	2 663	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	7 508	6 725	89,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5	2	40,0	0	125	0	0,0
	Dochody	0	5	2	40,0				
0920	Pozostałe odsetki	0	5	2	40,0				
	Wydatki bieżące					0	125	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	125	0	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	4 457	891,4	30 245	30 245	8 697	28,8
	Dochody	500	500	4 457	891,4				
0920	Pozostałe odsetki	500	500	457	91,4				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4 000	0,0				
	Wydatki bieżące					30 245	30 245	8 697	28,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300	300	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					321	321	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					49	49	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	2 000	657	32,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000	5 600	1 113	19,9
4260	Zakup energii					3 000	3 000	1 873	62,4
4270	Zakup usług remontowych					800	800	110	13,8
4280	Zakup usług zdrowotnych					150	150	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					3 000	3 000	670	22,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 500	3 500	1 145	32,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 200	1 200	389	32,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 400	3 400	1 001	29,4
4410	Podróże służbowe krajowe					1 032	1 032	938	90,9
4430	Różne opłaty i składki					0	400	65	16,3
4480	Podatek od nieruchomości					493	493	42	8,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu								

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
	służby cywilnej					2 000	2 000	195	9,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz. kser.					1 000	1 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	2 000	499	25,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	11 526	12 784	110,9	1 200	24 145	10 824	44,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	4 897	4 969	101,5	0	7124	5 572	78,2
	Dochody	0	4 897	4 969	101,5				
0920	Pozostałe odsetki	0	0	73	0,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	100,0				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 397	3 396	100,0				
	Wydatki bieżące					0	7124	5 572	78,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	800	800	100,0
4220	Zakup środków żywności					0	300	300	100,0
4270	Zakup usług remontowych					0	3 397	3 397	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 577	1 075	41,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz. kser.					0	50	0	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	6 629	7 815	117,9	1 200	17 021	5 252	30,9
	Dochody	0	6 629	7 815	117,9				
0920	Pozostałe odsetki	0	180	216	120,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 449	7 599	117,8				
	Wydatki bieżące					1 200	17 021	5 252	30,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600	10 329	3 242	31,4
4300	Zakup usług pozostałych					600	3 692	1 325	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe					0	3 000	685	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

Dochody wykonane 80130

920	24,88	421,11	53,55		499,54
960	5 000,00	14 140,00	3 580,00	3,60	22 723,60
					23 223,14

Plan wydatków 80130

ZSG	ZSP 1	ZSTR	ZSP 2	
4170		1 500,00		1 500,00
4210	5021	2 000,00	5 392,00	204,00
4240		6 343,00		6 343,00
4300		2 000,00		2 000,00
4700		1 000,00		1 000,00
4750		8 000,00		8 000,00
6060		6 000,00		6 000,00
	5021	26843	5392	204
				37 460,00

wykonanie wydatków 80130

ZSG	ZSP 1	ZSTR	ZSP 2	
4170		1 466,65		1 466,65
4210	582	2 000,00	2 000,00	0,00
4240		5 996,55		5 996,55
4300		1 862,78		1 862,78
4700		950,00		950,00
4750		7 939,82		7 939,82
6060		4 916,60		4 916,60

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
		582,36		25 132,40	2 000,00	0,00	27 714,76		

plan dochodów 85202

	Dębno	Piła	Rzadkowo	
920	0,00	9,00	160	169
960	4 280,00	0,00	3547	7827
970	0,00	1 851,00	0	1851
ogółem	4 280,00	1 860,00	3 707,00	9 847,00

wykonanie dochodów 85202

	Dębno	Piła	Rzadkowo	
920	22,95	71,94	148,77	243,66
960	5 678,00	0,00	3 547,00	9 225,00
970	0,00	1 850,57	0,00	1 850,57
ogółem	5 700,95	1 922,51	3 695,77	11 319,23

plan wydatków 85202

	Dębno	Piła	Rzadkowo	
4210	4 280,00	2 133,00	2000	8413
4220	0,00		3000	3000
4270	0,00	2 663,00		2663
4300	0,00		7508	7508
ogółem	4 280,00	4 796,00	12 508,00	21 584,00

wykonanie wydatków 85202

	Dębno	Piła	Rzadkowo	
4210	3 700,00	0,00	0	3700
4220	0,00		1607,29	1607
4270	0,00	0,00		0
4300	0,00		6724,61	6725
ogółem	3 700,00	0,00	8 331,90	12 031,90