

Załącznik nr 1  
do wykonania budżetu Powiatu Sepeleńskiego za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu za 2009 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Plan 2009 r.			Wykonanie			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 766 003,00	2 766 003,00		2 514 298,00	2 514 298,00		90,9%		
Podatek dochodowym od osób fizycznych				2 766 003,00	2 766 003,00	0,00	2 514 298,00	2 514 298,00	0,00	90,9%		
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00		64 084,55	64 084,55		116,5%		
Podatek dochodowym od osób prawnych				55 000,00	55 000,00	0,00	64 084,55	64 084,55	0,00	116,5%		
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00	860 000,00		861 600,50	861 600,50		100,2%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				860 000,00	860 000,00	0,00	861 600,50	861 600,50	0,00	100,2%		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 810,00	108 810,00		109 090,58	109 090,58		100,3%		
Wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				108 810,00	108 810,00	0,00	109 090,58	109 090,58	0,00	100,3%		
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 807,00	6 807,00		7 215,40	7 215,40		106,0%		
852	85204			6 969,00	6 969,00	10 479,49	10 479,49	150,4%				
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				13 776,00	13 776,00	0,00	17 694,89	17 694,89	0,00			
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	94,00		93,60	93,60		99,6%		
750	75020			3 281,00	3 281,00	3 561,91	3 561,91	108,6%				
801	80120			113,00	113,00	113,00	113,00	100,0%				
854	85410			5 000,00	5 000,00	3 650,00	3 650,00	73,0%				
Wpływy z różnych opłat				8 488,00	8 488,00	0,00	7 418,51	7 418,51	0,00	87,4%		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 124,00	161 124,00		191 368,98	191 368,98		118,8%		
Dochody z najmu i dzierżawy ...				161 124,00	161 124,00	0,00	191 368,98	191 368,98	0,00	118,8%		
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 075,00		169 075,00	169 319,95		169 319,95	100,1%		
Wpłaty z tytułu odpłaty nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				169 075,00	0,00	169 075,00	169 319,95	0,00	169 319,95	100,1%		
700	70005	0830	Wpływy z usług	120,00	120,00		94,67	94,67		78,9%		
801	80130			2 000,00	2 000,00	9 447,59	9 447,59	472,4%				
	80148			438 056,00	438 056,00	432 088,35	432 088,35	98,6%				
852	85202			2 128 007,00	2 128 007,00	2 116 367,39	2 116 367,39	99,5%				
854	85410			241 360,00	241 360,00	243 686,68	243 686,68	101,0%				
Wpływy z usług				2 809 543,00	2 809 543,00	0,00	2 801 684,68	2 801 684,68	0,00	99,7%		
801	80130	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00		179,00	179,00		179,0%		
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				100,00	100,00	0,00	179,00	179,00	0,00	1,79		
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	300,00		300,00	100,0%		
801	80120			118,00	118,00	118,25	118,25	100,2%				
852	85202			11 825,00	11 825,00	11 795,00	11 795,00	99,7%				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				12 243,00	0,00	12 243,00	12 213,25	0,00	12 213,25	99,8%		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00		867,01	867,01		102,0%		
700	70005			877,00	877,00	631,48	631,48	72,0%				
710	71015			148,00	148,00	173,56	173,56	117,3%				
750	75020			53 569,00	53 569,00	58 515,34	58 515,34	109,2%				
754	75411			970,00	970,00	1 154,64	1 154,64	119,0%				
801	80102			1 353,00	1 353,00	1 507,90	1 507,90	111,4%				
	80120			1 648,00	1 648,00	1 873,09	1 873,09	113,7%				
	80130			4 042,00	4 042,00	4 392,64	4 392,64	108,7%				
	80148			0,00	0,00	0,28	0,28					
852	85201			286,00	286,00	388,54	388,54	135,9%				
	85202			4 828,00	4 828,00	3 761,74	3 761,74	77,9%				
	85218			454,00	454,00	545,40	545,40	120,1%				
853	85333			897,00	897,00	1 070,71	1 070,71	119,4%				
854	85406			267,00	267,00	303,41	303,41	113,6%				
900	90011			461,00	461,00	521,40	521,40	113,1%				
Pozostałe odsetki				70 650,00	70 650,00	0,00	75 707,14	75 707,14	0,00	107,2%		
754	75411			0960	Otrzymane sspadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 410,00	23 410,00		23 410,00	23 410,00		100,0%
801	80120					102,00	102,00	101,97	101,97	100,0%		
852	85201					3 600,00	3 600,00	3 800,00	3 800,00	105,6%		
	85202					2 601,00	2 601,00	2 186,00	2 186,00	84,0%		
883	85395	2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00	100,0%				
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				32 613,00	32 613,00	0,00	32 397,97	32 397,97	0,00	99,3%		

600	60014			11 111,00	11 111,00		56 875,03	56 875,03		511,9%	
700	70005			5 070,00	5 070,00		5 138,80	5 138,80		101,4%	
750	75020			7 000,00	7 000,00		7 041,59	7 041,59		100,6%	
801	80120			1 315,00	1 315,00		1 340,67	1 340,67		102,0%	
	80130			13 669,00	13 669,00		14 349,46	14 349,46		105,0%	
	85201			2 817,00	2 817,00		2 875,67	2 875,67		102,1%	
852	85202			13 700,00	13 700,00		13 953,20	13 953,20		101,8%	
	85204			6 075,00	6 075,00		8 100,00	8 100,00		133,3%	
	85218			84,00	84,00		110,00	110,00		131,0%	
853	85324			4 600,00	4 600,00		5 150,00	5 150,00		112,0%	
	85333			271,00	271,00		455,52	455,52		168,1%	
854	85406			1 873,00	1 873,00		1 872,90	1 872,90		100,0%	
Wpływy z różnych dochodów				67 585,00	67 585,00	0,00	117 262,84	117 262,84	0,00	173,5%	
853	85333	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 628,00	82 628,00		82 627,60	82 627,60		100,0%	
	85395	2008		405 156,00	405 156,00		342 597,09	342 597,09		84,6%	
		2009		59 801,00	59 801,00		48 760,89	48 760,89		81,5%	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				547 585,00	547 585,00	0,00	473 985,58	473 985,58	0,00	86,6%	
852	85201	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. ( umów) między jst	330 859,00	330 859,00		360 989,30	360 989,30		109,1%	
	85204			101 857,00	101 857,00		99 259,68	99 259,68		97,5%	
853	85395	2328		27 491,00	27 491,00		25 739,80	25 739,80		93,6%	
		2329		4 851,00	4 851,00		4 542,20	4 542,20		93,6%	
Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst				465 058,00	465 058,00	0,00	490 530,98	490 530,98	0,00	105,5%	
851	85154		Dotacje cel. otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst								
		2330		14 691,00	14 691,00		14 690,26	14 690,26		100,0%	
852	85202			21 252,00	21 252,00		21 252,00	21 252,00		100,0%	
853	85395			6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,0%	
854	85415			13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		100,0%	
Dotacje cel. otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst				55 143,00	55 143,00	0,00	55 142,26	55 142,26	0,00	4,00	
010	01008		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00		455,40	455,40		101,2%	
700	70005	2360		71 857,00	71 857,00		94 661,13	94 661,13		131,7%	
710	71015			50,00	50,00		0,00	0,00		0,0%	
754	75411			200,00	200,00		200,00	200,00		100,0%	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				72 557,00	72 557,00	0,00	95 316,53	95 316,53	0,00	131,4%	
801	80197		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 165,00	9 165,00		23 089,80	23 089,80		251,9%	
852	85297	2380		17 192,00	17 192,00		20 968,85	20 968,85		122,0%	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego				26 357,00	26 357,00	0,00	44 058,65	44 058,65	0,00	167,2%	
750	75020		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,0%	
852	85202			76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00		100,0%	
852	85295	2440		104 298,00	104 298,00		96 818,13	96 818,13		92,8%	
853	85321			6 991,00	6 991,00		6 179,76	6 179,76		88,4%	
853	85324			22 900,00	22 900,00		24 653,00	24 653,00		107,7%	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych...				211 689,00	211 689,00	0,00	205 150,89	205 150,89	0,00	96,9%	
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 798,00	187 798,00		186 335,28	186 335,28		99,2%	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				187 798,00	187 798,00	0,00	186 335,28	186 335,28	0,00	99,2%	
853	85333	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin,(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	361 301,00	361 301,00		361 300,00	361 300,00		100,0%	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin,(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				361 301,00	361 301,00	0,00	361 300,00	361 300,00	0,00	100,0%	
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 400,00	215 400,00		215 400,00	215 400,00		100,0%	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	100,0%	
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00		114 000,00	114 000,00		114 000,00	100,0%	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	100,0%	
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,0%	
754	75411				14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,0%
852	85295				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				424 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,0%	
Dochody własne				9 815 898,00	9 096 580,00	719 318,00	9 639 541,01	8 920 007,81	719 533,20	98,2%	



010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,0%
700	70005			23 000,00	23 000,00		18 196,75	18 196,75		79,1%
710	71013			31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00		100,0%
710	71014			4 300,00	4 300,00		3 660,00	3 660,00		85,1%
710	71015			323 787,00	323 787,00		323 787,00	323 787,00		100,0%
750	75011			213 950,00	213 950,00		213 950,00	213 950,00		100,0%
750	75045			23 600,00	23 600,00		23 599,91	23 599,91		100,0%
752	75212			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,0%
754	75411			2 592 263,00	2 592 263,00		2 591 976,82	2 591 976,82		100,0%
851	85156			1 660 145,00	1 660 145,00		1 660 145,00	1 660 145,00		100,0%
853	85321			99 476,00	99 476,00		99 476,00	99 476,00		100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 995 021,00	4 995 021,00	0,00	4 989 291,48	4 989 291,48	0,00	99,9%
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,0%
852	85295			58 780,00	58 780,00		58 780,00	58 780,00		100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				80 780,00	80 780,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	100,0%
801	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 789,00	15 789,00		15 789,00	15 789,00		100,0%
852	85202			3 400 508,00	3 400 508,00		3 400 508,00	3 400 508,00		100,0%
	85218			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 419 297,00	3 419 297,00	0,00	3 419 297,00	3 419 297,00	0,00	100,0%
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,0%
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu	1 343 897,00		1 343 897,00	1 343 579,04		1 343 579,04	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu				1 343 897,00	0,00	1 343 897,00	1 343 579,04	0,00	1 343 579,04	100,0%
Dotacje				9 893 995,00	8 495 098,00	1 398 897,00	9 887 947,52	8 489 368,48	1 398 579,04	99,9%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 005 618,00	15 005 618,00		15 005 618,00	15 005 618,00		100,0%
758	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	127 188,00	127 188,00		127 188,00	127 188,00		100,0%
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 025 678,00	5 025 678,00		5 025 678,00	5 025 678,00		100,0%
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 248 414,00	1 248 414,00		1 248 414,00	1 248 414,00		100,0%
Subwencje				21 406 898,00	21 406 898,00	0,00	21 406 898,00	21 406 898,00	0,00	100,0%
Ogółem dochody				41 116 791,00	38 998 576,00	2 118 215,00	40 934 386,53	38 816 274,29	2 118 112,24	99,6%

Sporządziła: Barbara Myslińska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina





## Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2009 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	4	6
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 01005</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
01008	<u>Melioracje wodne</u>				
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	455,40	101,2%
<b>Razem rozdział 01008</b>			<b>450,00</b>	<b>455,40</b>	<b>101,2%</b>
<b>Razem dział 010</b>			<b>20 450,00</b>	<b>20 455,40</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>					
02001	<u>Gospodarka leśna</u>				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	187 798,00	186 335,28	99,2%
<b>Razem rozdział 02001</b>			<b>187 798,00</b>	<b>186 335,28</b>	<b>99,2%</b>
<b>Razem dział 020</b>			<b>187 798,00</b>	<b>186 335,28</b>	<b>99,2%</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	867,01	102,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 111,00	56 875,03	511,9%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 400,00	215 400,00	100,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	1 343 897,00	1 343 579,04	100,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	400 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>1 971 558,00</b>	<b>2 017 021,08</b>	<b>102,3%</b>
<b>Razem dział 600</b>			<b>1 971 558,00</b>	<b>2 017 021,08</b>	<b>102,3%</b>

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 124,00	191 368,98 118,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 075,00	169 319,95 100,1%
	0830	Wpływy z usług	120,00	94,67 78,9%
	0920	Pozostałe odsetki	877,00	631,48 72,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	5 138,80 101,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	18 196,75 79,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 857,00	94 661,13 131,7%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>431 123,00</b>	<b>479 411,76 111,2%</b>
<b>Razem dział 700</b>			<b>431 123,00</b>	<b>479 411,76 111,2%</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>				
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	31 500,00 100,0%
<b>Razem rozdział 71013</b>			<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00 100,0%</b>
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	3 660,00 85,1%
<b>Razem rozdział 71014</b>			<b>4 300,00</b>	<b>3 660,00 85,1%</b>
71015	<b>Nadzór budowlany</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	93,60 99,6%
	0920	Pozostałe odsetki	148,00	173,56 117,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 787,00	323 787,00 100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00 0,0%
<b>Razem rozdział 71015</b>			<b>324 079,00</b>	<b>324 054,16 100,0%</b>
<b>Razem dział 710</b>			<b>359 879,00</b>	<b>359 214,16 99,8%</b>
<b>Dział 750 Administracja Publiczna</b>				
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 950,00	213 950,00 100,0%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>213 950,00</b>	<b>213 950,00 100,0%</b>
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 281,00	3 561,91 108,6%
	0920	Pozostałe odsetki	53 569,00	58 515,34 109,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 041,59 100,6%
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na realizację zadań bieżących i.s.f.p.	1 500,00	1 500,00 100,0%
<b>Razem rozdział 75020</b>			<b>65 350,00</b>	<b>70 618,84 108,1%</b>



75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	23 599,91	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,0%
Razem rozdział 75045		45 600,00	45 599,91	100,0%	
Razem dział 750		324 900,00	330 168,75	101,6%	
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>					
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0%
Razem rozdział 75212		3 000,00	3 000,00	100,0%	
Razem dział 752		3 000,00	3 000,00	100,0%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>					
75411	<b>Komendy powiatowe PSP</b>				
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	1 154,64	119,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 410,00	23 410,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 592 263,00	2 591 976,82	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	14 000,00	100,0%
Razem rozdział 75411		2 685 843,00	2 685 741,46	100,0%	
Razem dział 754		2 685 843,00	2 685 741,46	100,0%	
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw</b>				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 810,00	109 090,58	100,3%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00	861 600,50	100,2%
Razem rozdział 75618		968 810,00	970 691,08	100,2%	
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 766 003,00	2 514 298,00	90,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	64 084,55	116,5%
Razem rozdział 75622		2 821 003,00	2 578 382,55	91,4%	
Razem dział 756		3 789 813,00	3 549 073,63	93,6%	



<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>					
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 005 618,00	15 005 618,00	100,0%
75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 188,00	127 188,00	100,0%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 025 678,00	5 025 678,00	100,0%
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 248 414,00	1 248 414,00	100,0%
<b>Razem dział 758</b>			<b>21 406 898,00</b>	<b>21 406 898,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>				
	0920	Pozostałe odsetki	1 353,00	1 507,90	111,4%
<b>Razem rozdział 80102</b>			<b>1 353,00</b>	<b>1 507,90</b>	<b>111,4%</b>
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	113,00	113,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	118,25	100,2%
	0920	Pozostałe odsetki	1 648,00	1 873,09	113,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	102,00	101,97	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	1 340,67	102,0%
<b>Razem rozdział 80120</b>			<b>3 296,00</b>	<b>3 546,98</b>	<b>107,6%</b>
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>				
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 447,59	472,4%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	179,00	179,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 042,00	4 392,64	108,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 669,00	14 349,46	105,0%
<b>Razem rozdział 80130</b>			<b>19 811,00</b>	<b>28 368,69</b>	<b>143,2%</b>
80148	<u>Stołówki szkolne</u>				
	0830	Wpływy z usług	438 056,00	432 088,35	98,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>438 056,00</b>	<b>432 088,63</b>	<b>98,6%</b>
80195	<u>Pozostała działalność</u>				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 789,00	15 789,00	100,0%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>15 789,00</b>	<b>15 789,00</b>	<b>100,0%</b>
80197	<u>Gospodarstwa pomocnicze</u>				
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 165,00	23 089,80	251,9%
<b>Razem rozdział 80197</b>			<b>9 165,00</b>	<b>23 089,80</b>	<b>251,9%</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>487 470,00</b>	<b>504 391,00</b>	<b>103,5%</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>					
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 691,00	14 690,26	100,0%
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>14 691,00</b>	<b>14 690,26</b>	<b>100,0%</b>
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 145,00	1 660 145,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 660 145,00</b>	<b>1 660 145,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>1 674 836,00</b>	<b>1 674 835,26</b>	<b>100,0%</b>

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					
85201	<b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 807,00	7 215,40	106,0%
	0920	Pozostałe odsetki	286,00	388,54	135,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	3 800,00	105,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 817,00	2 875,67	102,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	330 859,00	360 989,30	109,1%
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>344 369,00</b>	<b>375 268,91</b>	<b>109,0%</b>
85202	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>				
	0830	Wpływy z usług	2 128 007,00	2 116 367,39	99,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 825,00	11 795,00	99,7%
	0920	Pozostałe odsetki	4 828,00	3 761,74	77,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 601,00	2 186,00	84,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 953,20	101,8%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 400 508,00	3 400 508,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 252,00	21 252,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s.f.p.	76 000,00	76 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>5 658 721,00</b>	<b>5 645 823,33</b>	<b>99,8%</b>
85204	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 969,00	10 479,49	150,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 075,00	8 100,00	133,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 857,00	99 259,68	97,5%
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>114 901,00</b>	<b>117 839,17</b>	<b>102,6%</b>
85218	<b><u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u></b>				
	0920	Pozostałe odsetki	454,00	545,40	120,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	110,00	131,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>3 538,00</b>	<b>3 655,40</b>	<b>103,3%</b>
85295	<b><u>Pozostała działalność</u></b>				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 780,00	58 780,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	104 298,00	96 818,13	92,8%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>173 078,00</b>	<b>165 598,13</b>	<b>95,7%</b>
85297	<b><u>Gospodarstwa pomocnicze</u></b>				
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	17 192,00	20 968,85	122,0%
<b>Razem rozdział 85297</b>			<b>17 192,00</b>	<b>20 968,85</b>	<b>122,0%</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>6 311 799,00</b>	<b>6 329 153,79</b>	<b>100,3%</b>

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 476,00	99 476,00 100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	6 991,00	6 179,76 88,4%
<b>Razem rozdział 85321</b>			<b>106 467,00</b>	<b>105 655,76 99,2%</b>
85324	<b>PFRON</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 150,00 112,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	22 900,00	24 653,00 107,7%
<b>Razem rozdział 85324</b>			<b>27 500,00</b>	<b>29 803,00 108,4%</b>
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	897,00	1 070,71 119,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	271,00	455,52 168,1%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 628,00	82 627,60 100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 301,00	361 300,00 100,0%
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>445 097,00</b>	<b>445 453,83 100,1%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00 100,0%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	405 156,00	342 597,09 84,6%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 801,00	48 760,89 81,5%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 491,00	25 739,80 93,6%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 851,00	4 542,20 93,6%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00 100,0%
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>506 199,00</b>	<b>430 539,98 85,1%</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>1 085 263,00</b>	<b>1 011 452,57 93,2%</b>



<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
	0920	Pozostałe odsetki	267,00	303,41	113,6%
<b>Razem rozdział 85406</b>			<b>267,00</b>	<b>303,41</b>	<b>113,6%</b>
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 650,00	73,0%
	0830	Wpływy z usług	241 360,00	243 686,68	101,0%
<b>Razem rozdział 85410</b>			<b>246 360,00</b>	<b>247 336,68</b>	<b>100,4%</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	13 200,00	13 200,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,0%</b>
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 873,00	1 872,90	100,0%
<b>Razem rozdział 85417</b>			<b>1 873,00</b>	<b>1 872,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dział 854</b>			<b>261 700,00</b>	<b>262 712,99</b>	<b>100,4%</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
	0920	Pozostałe odsetki	461,00	521,40	113,1%
<b>Razem rozdział 90011</b>			<b>461,00</b>	<b>521,40</b>	<b>113,1%</b>
<b>Razem dział 900</b>			<b>461,00</b>	<b>521,40</b>	<b>113,1%</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>					
92601	<b>Obiekty sportowe</b>				
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	114 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>41 116 791,00</b>	<b>40 934 386,53</b>	<b>99,6%</b>

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina



Załącznik nr 2  
do wykonania budżetu Powiatu Sepeleńskiego za 2009 rok

## Wydatki budżetowe powiatu za 2009 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (7+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania
						w tym:									
						Wydatki bieżące					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	187 798,00	186 335,28	186 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	
020	02002		Nadzór na gospodarkę leśną	25 751,00	25 751,40	25 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
020			Leśnictwo	213 549,00	212 086,68	212 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
600	60014		Drogi publiczne i powiatowe	4 928 686,00	4 927 548,07	2 043 099,14	616 562,02	110 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 448,93	100,0%	
600			Transport i łączność	4 928 686,00	4 927 548,07	2 043 099,14	616 562,02	110 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 448,93	100,0%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 070,00	24 491,48	24 491,48	4 309,70	760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 070,00	24 491,48	24 491,48	4 309,70	760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
710	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 300,00										85,1%	
710	71015		Nadzór budowlany	323 787,00	323 787,00	323 787,00	222 535,01	39 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
710			Działalność usługowa	359 587,00	358 947,00	358 947,00	222 535,01	39 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	285 754,00	285 754,00	285 754,00	217 657,02	31 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75019		Rada Powiatu	233 572,00	215 609,71	215 609,71	37 544,73	6 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	
	75020		Starostwo Powiatowe	3 422 038,00	3 242 521,30	3 227 721,30	1 886 898,56	310 510,01	21 060,61	0,00	0,00	0,00	14 800,00	94,8%	
750	75045		Komisje poborowe	45 600,00	45 599,91	45 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 300,00	64 017,12	64 017,12	7 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	
	75095		Pozostała działalność	313 082,00	23 731,44	23 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6%	
750	75212		Administracja publiczna	4 370 346,00	3 877 233,48	3 862 433,48	2 149 650,31	348 472,98	31 060,61	0,00	0,00	0,00	14 800,00	88,7%	
752			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754	75411		Komenda powiatowa PSP	2 689 223,00	2 688 936,82	2 615 436,82	2 099 456,42	9 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 689 223,00	2 688 936,82	2 615 436,82	2 099 456,42	9 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	100,0%	
757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	606 075,00	580 328,98	580 328,98	0,00	0,00	0,00	580 328,98	0,00	0,00	0,00	95,8%	
757	75704	8020	Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez jst	66 400,00	62 263,03	62 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,03	0,00	0,00	93,8%	
757			Obsługa długu publicznego	672 475,00	642 592,01	642 592,01	0,00	0,00	0,00	580 328,98	62 263,03	0,00	0,00	95,6%	
758	75818	4810	Rezerwa ogólna i celowa	210 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
758			Różne rozliczenia	210 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	



801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 944 414,00	1 944 413,62	1 944 413,62	1 384 070,00	241 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	903 287,00	903 287,00	903 287,00	656 238,00	112 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80113	2310 Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 891 353,00	2 891 346,96	2 891 346,96	2 061 783,30	334 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	6 848 269,00	6 848 254,47	6 797 254,47	4 656 298,06	799 676,59	51 277,22	0,00	0,00	0,00	51 000,00	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	645 280,00	645 279,60	645 279,60	494 731,15	91 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	49 659,00	31 143,39	31 143,39	0,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%
	80148	Stolówki szkolne	517 259,00	498 317,17	498 317,17	148 948,40	25 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	80195	Pozostała działalność	442 246,00	402 357,50	222 464,40	1 190,00	0,00	119 569,20	0,00	0,00	0,00	179 893,10	91,0%
	80197	2660 Gospodarstwa pomocnicze	69 308,00	69 308,00	69 308,00	0,00	0,00	69 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	85111	szpitale ogólne	14 316 075,00	14 233 707,71	14 002 814,61	9 403 258,91	1 605 408,23	244 645,42	0,00	0,00	0,00	230 893,10	99,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 161,00	17 160,34	17 160,34	4 616,68	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	0,00	1 642 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85201	Ochrona zdrowia	1 927 306,00	1 927 305,34	1 677 305,34	4 616,68	1 643 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0%
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 170 762,00	2 057 342,11	2 057 342,11	789 866,84	141 278,91	546 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
	85204	Domy pomocy społecznej	5 669 196,00	5 656 171,61	5 602 437,18	2 263 387,47	398 665,06	1 388 565,13	0,00	0,00	0,00	53 734,43	99,8%
	85204	Rodzinny zastępcze	586 612,00	581 175,57	581 175,57	25 878,88	0,00	160 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	389 582,00	389 544,75	389 544,75	271 250,86	49 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 820,00	28 667,89	28 667,89	6 120,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
	85295	Pozostała działalność	192 968,00	185 488,13	155 598,13	90 720,00	8 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29 890,00	96,1%
852	85311	2580 Pomoc społeczna	9 038 940,00	8 898 390,06	8 814 765,63	3 447 224,05	598 476,24	2 095 888,52	0,00	0,00	0,00	83 624,43	98,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	85321	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 776,00	155 763,23	155 763,23	83 006,42	10 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85324	PFRON	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 300,00	1 942 300,00	1 942 300,00	1 521 465,10	267 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	85395	Pozostała działalność	516 873,00	441 214,00	441 214,00	165 739,44	9 525,02	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%
	85406	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 033,00	2 621 361,23	2 621 361,23	1 770 210,96	287 281,37	88 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
	85410	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	716 317,00	716 317,00	716 317,00	558 178,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Internetu i bursy szkolne	703 960,00	703 956,65	703 956,65	378 394,65	68 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85417	Pomoc materialna dla uczniów	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
854	85446	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 169,84	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85446	Pozostała działalność	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85495	4440 Pozostała działalność	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 575,00	1 457 571,65	1 457 571,65	938 742,49	158 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92116	2310 Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921	92120	2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 872,55	9 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
921	92601	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	28 872,55	28 872,55	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
	6050	Obiekty sportowe	134 980,00	134 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 759,49	99,8%
926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	11 551,89	11 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	23 948,59	23 948,59	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
926		Kultura fizyczna i sportu	170 980,00	170 259,97	35 500,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 759,49	99,6%
		Ogółem wydatki	43 136 791,00	42 092 304,05	38 420 278,10	20 661 766,55	4 801 129,36	2 478 954,55	580 328,98	62 263,03	3 672 025,95	3 672 025,95	97,6%

Sporządziła: Barbara Mysłowska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina

## Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego za 2009 rok

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					
01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
Razem rozdział 01005			20 000,00	20 000,00	100,0%
Razem dział 010			20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>					
02001	<b>Gospodarka leśna</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 798,00	186 335,28	99,2%
Razem rozdział 02001			187 798,00	186 335,28	99,2%
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 751,00	25 751,40	100,0%
Razem rozdział 02002			25 751,00	25 751,40	100,0%
Razem dział 020			213 549,00	212 086,68	99,3%
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	2 376,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 621,00	513 620,13	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210,00	34 209,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 703,00	96 702,89	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 930,00	13 929,81	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 232,00	28 232,00	100,0%
	4190	Nagrody motywacyjne	40 500,00	40 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 390,00	542 389,33	100,0%
	4260	Zakup energii	26 702,00	26 701,18	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	329 933,00	329 932,80	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00	941,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 042,00	351 041,31	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 468,00	7 467,51	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 626,00	2 625,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	604,30	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	8 745,00	8 744,30	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	15 834,00	15 834,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 357,00	5 357,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 625,00	4 624,36	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	439,00	438,70	99,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	3 415,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497,00	1 497,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 915,00	11 914,76	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 273,00	2 703 272,23	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 307,00	181 176,70	99,4%
Razem rozdział 60014			4 928 686,00	4 927 548,07	100,0%
Razem dział 600			4 928 686,00	4 927 548,07	100,0%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309,00	4 309,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	654,63	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,60	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 549,55	82,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 872,00	95,7%
Razem rozdział 70005			28 070,00	24 491,48	87,3%
Razem dział 700			28 070,00	24 491,48	87,3%



Dział 710 Działalność usługowa					
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>				
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	100,0%
Razem dział 71013			31 500,00	31 500,00	100,0%
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 660,00	85,1%
Razem dział 71014			4 300,00	3 660,00	85,1%
71015	<u>Nadzór budowlany</u>				
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	839,00	839,14	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	72 960,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 155,00	135 155,46	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 419,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 603,00	34 602,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	5 309,44	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,00	13 108,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	10 084,86	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	299,98	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 623,00	1 623,49	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 444,00	24 443,90	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	646,61	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 324,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,12	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	454,00	454,20	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	743,00	743,05	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	62,50	99,2%
Razem rozdział 71015			323 787,00	323 787,00	100,0%
Razem dział 710			359 587,00	358 947,00	99,8%
Dział 750 Administracja publiczna					
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 157,00	207 157,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 731,00	27 731,04	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033,00	4 032,74	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 707,00	32 707,20	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	100,0%
Razem dział 75011			285 754,00	285 754,00	100,0%
75019	<u>Rady powiatów</u>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 880,00	142 959,95	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	33 891,53	80,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 653,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	5 338,21	77,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	860,98	77,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	4 028,36	86,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 475,00	61,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	21 533,00	20 735,48	96,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 667,00	1 667,00	100,0%
Razem rozdział 75019			233 572,00	215 609,71	92,3%



75020	Starostwa powiatowe				
	2310	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 083,00	19 944,40	99,3%
	2330	Dotacje celowe przekazane samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 116,00	1 116,21	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 064,84	92,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 833,00	1 746 904,53	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 931,00	135 930,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 788,00	269 658,09	91,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 546,00	40 851,92	85,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 972,00	1 321,00	67,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 063,34	67,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 966,00	599 395,31	93,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	44 500,00	36 762,17	82,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 280,04	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	762,00	76,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 910,35	98,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 229,12	80,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 400,00	21 951,88	90,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	17 935,99	94,4%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	926,00	46,3%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 615,00	57,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 929,41	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 266,00	31,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 003,00	47 003,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 186,00	79,7%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 606,00	97,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 067,04	90,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	49 040,97	98,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	14 800,00	14 800,00	100,0%
Razem rozdział 75020		3 422 038,00	3 242 521,30	94,8%	
75045	Kwalifikacja wojskowa				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,91	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	100,0%
Razem rozdział 75045		45 600,00	45 599,91	100,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 000,00	77,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 550,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 895,85	96,1%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 571,27	90,2%	
Razem rozdział 75075		70 300,00	64 017,12	91,1%	

75095	Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 339,44	47,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 082,00	4 392,00	1,6%
Razem rozdział 75095			313 082,00	23 731,44	7,6%
Razem dział 750			4 370 346,00	3 877 233,48	88,7%
Dział 752 Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,0%
Razem rozdział 75212			3 000,00	3 000,00	100,0%
Razem dział 752			3 000,00	3 000,00	100,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 513,00	155 512,31	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 723,97	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 322,00	21 082,68	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 008,87	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 824 480,00	1 824 480,00	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 602,00	89 601,20	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	136 560,00	136 559,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00	8 304,32	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	765,43	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 504,00	80 503,68	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 689,00	96 688,93	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140,00	139,99	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 681,00	18 680,91	100,0%
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 867,00	11 866,53	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 025,00	5 025,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 249,00	58 248,97	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656,00	1 655,49	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 881,00	4 880,26	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 032,00	4 031,66	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 891,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 167,00	2 166,75	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 822,00	9 822,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	657,00	656,72	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 253,00	9 252,45	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	100,0%
Razem rozdział 75411			2 689 223,00	2 688 936,82	100,0%
Razem dział 754			2 689 223,00	2 688 936,82	100,0%
Dział 757 Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	606 075,00	580 328,98	95,8%
Razem rozdział 75702			606 075,00	580 328,98	95,8%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	66 400,00	62 263,03	93,8%
Razem rozdział 75704			66 400,00	62 263,03	93,8%

Razem dział 757		672 475,00	642 592,01	95,6%	
Dział 758 Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwa ogólna	210 946,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 75818		210 946,00	0,00	0,0%	
Razem dział 758		210 946,00	0,00	0,0%	
Dział 801 Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 931,00	31 931,15	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 302,00	1 284 302,14	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 968,00	98 967,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 384,00	208 384,31	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 687,00	32 687,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 879,00	40 878,53	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 049,00	16 048,36	100,0%
	4260	Zakup energii	17 798,00	17 797,52	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	54 613,00	54 612,81	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00	72 947,53	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	167,85	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 386,00	3 385,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,00	2 842,50	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	766,00	766,30	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 291,00	74 291,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	696,00	695,50	99,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 013,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,09	100,0%
Razem rozdział 80102		1 944 414,00	1 944 413,62	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,00	1 807,19	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 895,00	612 894,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 444,00	42 443,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 461,00	97 460,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 399,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,69	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 287,00	2 286,86	100,0%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 156,00	13 156,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 047,00	44 047,41	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	522,00	522,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 100,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 455,00	36 455,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	352,00	351,59	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 061,00	1 061,22	100,0%
Razem rozdział 80111		903 287,00	903 287,00	100,0%	



80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst.	5 000,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 80113			5 000,00	0,00	0,0%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 972,00	5 971,39	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 228,00	1 912 227,74	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 357,00	143 355,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 786,00	289 786,17	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 964,00	44 962,65	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 162,00	100 161,13	100,0%
	4240	Zakup pomocy nankowych, dydaktycznych i książek	10 890,00	10 890,85	100,0%
	4260	Zakup energii	124 920,00	124 919,34	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	87 948,00	87 947,57	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00	20 906,76	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 622,00	4 622,23	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 594,00	1 593,98	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 624,00	4 623,05	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 043,00	3 043,18	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 438,00	1 437,10	99,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 165,00	121 165,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 784,00	2 783,70	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 054,00	3 054,56	100,0%
Razem rozdział 80120			2 891 353,00	2 891 346,96	100,0%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	51 288,00	51 277,22	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200,00	98 200,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 143,00	4 311 142,28	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 236,00	335 235,18	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 251,00	692 250,44	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 426,00	107 426,15	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 921,00	9 920,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 557,00	363 555,98	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 075,00	24 074,63	100,0%
	4260	Zakup energii	160 374,00	160 374,23	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	167 924,00	167 923,92	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 485,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 141,00	131 141,62	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 592,00	6 592,06	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 068,00	4 068,38	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 155,00	11 154,30	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 854,00	11 853,50	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	25 897,00	25 896,55	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 672,00	261 672,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 013,00	5 012,72	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 372,00	15 372,47	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,0%
Razem rozdział 80130			6 848 269,00	6 848 254,47	100,0%

80134	<b><u>Szkoły zawodowe specjalne</u></b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 377,00	16 377,37	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 655,00	463 654,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 077,00	31 076,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 368,00	79 367,91	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 154,00	12 153,79	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00	10 088,61	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	740,02	100,0%
	4260	Zakup energii	1 446,00	1 445,75	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	522,00	522,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 153,00	29 153,00	100,0%
<b>Razem rozdział 80134</b>			<b>645 280,00</b>	<b>645 279,60</b>	<b>100,0%</b>
80146	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 491,00	4 491,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 689,00	8 289,00	85,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 587,00	16 471,39	49,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 892,00	100,0%
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>49 659,00</b>	<b>31 143,39</b>	<b>62,7%</b>
80148	<b><u>Stolówki szkolne</u></b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	6 880,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 995,00	138 994,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 953,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	22 186,27	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 342,52	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	14 346,05	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	276 460,00	260 420,08	94,2%
	4260	Zakup energii	22 016,00	22 016,01	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	7 117,96	71,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710,00	1 709,88	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	7 400,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>517 259,00</b>	<b>498 317,17</b>	<b>96,3%</b>
80195	<b><u>Pozostała działalność</u></b>				
	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 996,00	60 240,00	91,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 329,00	59 329,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 190,00	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 325,00	683,20	4,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 022,00	101 022,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 894,00	179 893,10	100,0%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>442 246,00</b>	<b>402 357,50</b>	<b>91,0%</b>
80197	<b><u>Gospodarstwo pomocnicze</u></b>				
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	69 308,00	69 308,00	100,0%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>69 308,00</b>	<b>69 308,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>14 316 075,00</b>	<b>14 233 707,71</b>	<b>99,4%</b>

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>					
<b>85111</b>	<b><u>Szpital ogólny</u></b>				
	<b>6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>				
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,78	99,9%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,54	99,3%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 617,00	4 616,68	100,0%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	3 434,34	100,0%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>17 161,00</b>	<b>17 160,34</b>	<b>100,0%</b>
<b>85156</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b>				
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 642 585,00	1 642 585,00	100,0%
	<b>4570</b>	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17 560,00	17 560,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85156</b>			<b>1 660 145,00</b>	<b>1 660 145,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>1 927 306,00</b>	<b>1 927 305,34</b>	<b>100,0%</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					
<b>85201</b>	<b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>				
	<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	560 099,00	546 774,48	97,6%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	2 348,00	100,0%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	74 221,00	44 125,63	59,5%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 492,00	735 809,94	98,7%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 051,00	48 050,90	100,0%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 990,00	121 989,86	100,0%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19 289,00	19 289,05	100,0%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 006,00	85,8%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	132 429,00	106 472,13	80,4%
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	33 000,00	31 125,27	94,3%
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	13 555,19	96,8%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 066,42	98,1%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 930,00	68,9%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	338 812,00	325 740,46	96,1%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 147,36	99,8%
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950,00	2 655,73	90,0%
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 930,00	1 845,15	95,6%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 447,70	98,5%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 405,50	46,9%
	<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	25 001,00	25 001,00	100,0%
	<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 120,00	70,7%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	8 436,34	37,5%
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>2 170 762,00</b>	<b>2 057 342,11</b>	<b>94,8%</b>



<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>						
<b>85202</b>	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 389 347,00	1 388 565,13	99,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 237,00	13 847,04	97,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 200,00	2 105 200,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 548,00	157 547,47	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 107,00	344 696,68	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 007,00	53 968,38	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 080,00	404 584,76	99,9%	
	4220	Zakup środków żywności	391 200,00	390 463,05	99,8%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 328,00	50 029,38	99,4%	
	4260	Zakup energii	184 562,00	178 251,56	96,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	253 459,36	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	96,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 950,00	117 822,62	99,9%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 795,00	1 794,35	100,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 020,00	4 757,39	94,8%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 830,37	97,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 728,24	95,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 342,00	15 465,00	94,6%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 058,00	95 945,27	99,9%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 134,00	2 133,45	100,0%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 845,00	4 675,00	80,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	2 856,88	84,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 305,00	4 210,80	97,8%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 735,00	30 734,99	100,0%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 999,44	100,0%	
	<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>5 669 196,00</b>	<b>5 656 171,61</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85204</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	165 793,00	160 548,91	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	394 819,00	394 747,78	100,0%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 878,88	99,5%	
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>586 612,00</b>	<b>581 175,57</b>	<b>99,1%</b>	

85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 124,89	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 355,00	254 343,82	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 807,00	16 807,04	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	43 168,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 094,50	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	12 101,69	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	284,00	284,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 927,00	28 923,74	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	881,00	880,96	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 567,00	2 567,31	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760,00	5 760,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	4 283,96	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,40	100,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 223,00	8 223,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 863,00	1 862,60	100,0%
<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>389 582,00</b>	<b>389 544,75</b>	<b>100,0%</b>
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	655,66	38,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	100,74	91,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 441,49	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	19 350,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85220</b>			<b>29 820,00</b>	<b>28 667,89</b>	<b>96,1%</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 629,00	7 375,61	58,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	1 136,92	34,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00	90 720,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	3 347,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 046,00	2 045,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	49 840,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399,00	383,00	96,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 890,00	29 890,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>192 968,00</b>	<b>185 488,13</b>	<b>96,1%</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>9 038 940,00</b>	<b>8 898 390,06</b>	<b>98,4%</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	59 184,00	59 184,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85311</b>			<b>59 184,00</b>	<b>59 184,00</b>	<b>100,0%</b>

85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	241,56	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 617,00	51 617,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,00	3 883,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917,00	8 917,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 386,54	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 506,00	27 506,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	8 407,36	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	293,00	292,80	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 693,00	42 693,07	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	859,45	100,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 398,00	1 397,72	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 357,00	5 357,10	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,28	100,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 250,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 069,00	1 068,93	100,0%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,0%	
<b>Razem rozdział 85321</b>			<b>155 776,00</b>	<b>155 763,23</b>	<b>100,0%</b>
85324	<b>PFRON</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 680,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 311,00	6 311,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100,0%
<b>Razem rozdział 85324</b>			<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>100,0%</b>
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 673,00	1 349 673,45	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 780,00	63 780,30	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375,00	10 374,72	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 523,00	89 523,25	100,0%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,00	6 213,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 287,00	220 287,46	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	10 617,51	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 542,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 044,00	33 043,58	100,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 700,54	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	261,00	260,86	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 393,00	45 393,19	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	298,74	99,9%
	4260	Zakup energii	28 557,00	28 557,45	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	443,00	442,80	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	1 188,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,09	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 957,00	2 957,48	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 754,00	2 753,62	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 355,00	20 354,65	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 388,00	4 387,80	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 001,00	40 001,20	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	136,64	99,7%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	316,00	315,87	100,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 373,00	2 373,56	100,0%
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>1 942 300,00</b>	<b>1 942 300,00</b>	<b>100,0%</b>



85395	<b><u>Pozostała działalność</u></b>				
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst.	21 896,00	21 896,00	100,0%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst.	3 864,00	3 864,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 416,00	3 416,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	5 929,00	5 929,20	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 928,00	36 928,45	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 955,00	100,0%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 207,59	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,00	63,93	99,9%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	7 646,89	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	597,81	100,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 186,35	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	93,97	98,9%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 259,00	107 258,80	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 325,00	18 325,67	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	27 251,65	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 055,30	100,0%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 873,00	7 182,50	10,6%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 977,00	1 267,50	10,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00	9 954,60	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	160 448,00	156 828,90	97,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 797,00	23 157,85	97,3%
	4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	100,0%
	4448	Odpisy na ZFŚS	950,00	949,76	100,0%
	4449	Odpisy na ZFŚS	50,00	50,28	100,6%
Razem rozdział 85395		516 873,00	441 214,00	85,4%	
Razem dział 853		2 697 033,00	2 621 361,23	97,2%	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>					
85406	<b><u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u></b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 827,00	524 827,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051,00	33 051,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	10 880,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,02	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	1 082,98	100,0%
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 099,96	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,06	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 829,00	1 829,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 459,00	1 459,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 500,00	35 500,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,98	100,0%
Razem rozdział 85406		716 317,00	716 317,00	100,0%	

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 773,00	5 772,84	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 869,00	352 868,40	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 526,00	25 526,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 306,00	59 305,80	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963,00	8 962,19	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 572,00	169 569,88	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0%
	4260	Zakup energii	48 670,00	48 669,58	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 282,00	8 282,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 411,00	4 411,66	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 408,00	1 408,05	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 920,00	16 920,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0%
Razem rozdział 85410		703 960,00	703 956,65	100,0%	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>				
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	100,0%
Razem rozdział 85415		28 200,00	28 200,00	100,0%	
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 169,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,24	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,16	100,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
	4260	Zakup energii	847,00	846,76	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%	
Razem rozdział 85417		4 000,00	4 000,00	100,0%	
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	100%
Razem rozdział 85446		3 310,00	3 310,00	100,0%	
85495	<u>Pozostała działalność</u>				
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,00	1 788,00	100,0%
Razem rozdział 85495		1 788,00	1 788,00	100,0%	
Razem dział 854		1 457 575,00	1 457 571,65	100,0%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	<u>Biblioteki</u>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst.	15 000,00	15 000,00	100,0%
Razem rozdział 92116		15 000,00	15 000,00	100,0%	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,0%
Razem rozdział 92120		8 000,00	4 000,00	50,0%	
92195	<u>Pozostała działalność</u>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 246,53	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 626,02	99,8%
Razem rozdział 92195		10 000,00	9 872,55	98,7%	
Razem dział 921		33 000,00	28 872,55	87,5%	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
92601	<u>Obiekty sportowe</u>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 980,00	134 759,49	99,8%
Razem rozdział 92601		134 980,00	134 759,49	99,8%	

92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 231,77	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 320,12	99,5%
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 551,89</b>	<b>96,3%</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 155,67	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 095,49	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,43	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0%
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>24 000,00</b>	<b>23 948,59</b>	<b>99,8%</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>170 980,00</b>	<b>170 259,97</b>	<b>99,6%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>43 136 791,00</b>	<b>42 092 304,05</b>	<b>97,6%</b>

Sprzedaż: Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA  
mgr inż. *Henryk Pawlina*



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne koszty finansowe	Plan na rok budżetowy 2009	Wykonanie wydatków za rok budżetowy 2009 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania				Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wykonania	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]-gr.woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr.woj.-Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu ( I ETAP: odcinek Obkas-Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)	3 006 421,62	6 933,00	6 932,05	6 932,05				0,00	0,00	2 999 488,62	100,0%	Zarząd Drogowy
2.				***Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo o dł. 6,098 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+325 jej przebiegu	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 400 000,00	0,00	0,00		Zarząd Drogowy
2.	801	80195	6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	153 688,00	153 687,50	153 687,50	0,00	0,00	0,00	152 188,00	150 688,00	0,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
3.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcącego w Włocławku	2 165 889,00	26 206,00	26 205,60	26 205,60		0,00	0,00	2 129 923,00	0,00	0,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
4.	851	85111	6060	Standaryzacja szpitala	4 608 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			Starostwo Powiatowe

5.	852	85295	6060	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 159 424,95	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 111,00	1 150 688,00	2 999 488,62	100,0%	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					14 582 012,57	216 717,00	216 715,15	216 715,15	216 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 111,00	1 150 688,00	2 999 488,62	100,0%	X

\* W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, którego celem jest dofinansowanie inwestycji drogowej planowanej na rok 2012

\*\*W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", którego celem jest dofinansowanie inwestycji drogowej planowanej na rok 2010.

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA  
mgr inż. *Urszula Pawłńska*

## Wykonanie za 2009 rok zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Planowane Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2009	Wykonane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.				Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 1137C relacji Obodowo-Sosno - Wierzuchcin z drogami powiatowymi 1134C i 1140C	2 696 340,00	2 696 340,00	2 696 340,18	400 000,00	952 761,14 A.	1 343 579,04	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
2.	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]-gr.woj.- Duża Cerkwica na odcinku gr.woj.-Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu ( I ETAP: odcinek Obkas-Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)	3 006 421,62	6 933,00	6 932,05	6 932,05	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
3.				Zestaw wielozadaniowydo robót utrzymaniowych na drogach powiatowych	360 541,00	92 964,00	92 964,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
4.				Agregat prądotwórczo - spawalniczy	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
5.			6060	Zestaw komputerowy graficzny wraz z drukarką do obsługi, przetwarzania i edycji danych informacji drogowej	8 650,00	8 650,00	8 649,45	8 649,45	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
6.				Wykup gruntu pod drogę	25 000,00	25 000,00	23 870,25	23 870,25	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	95,5%
7.				Zakup skraplarki drogowej	48 190,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy	100,0%
8.			6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,0%
10.	750	75020		Zakup centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,0%
11.			6610	modernizacja Sali sesyjnej	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
12.	754	75411	6060	Zakup sztandaru	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie KR.	100,0%
13.				Zakup samochodu operacyjnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie KR.	100,0%



14.	80130	6060	Zakup samochodu do przewozu osób (BUS)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS CE Węcbork	100,0%
15.			Budowa okapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSP w Sępólnie Kr.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Sępólnie Kr.	100,0%
16.	801		Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	153 688,00	153 687,50	153 687,50	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
17.	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Węcborku	2 165 889,00	26 206,00	26 205,60	26 205,60	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
18.	851	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Nowum - Med	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
19.	852	6060	Zakup ładowacza czołowego	30 735,00	30 735,00	30 734,99	30 734,99	0,00	0,00	0,00	DPS w Suchorążcu	100,0%
20.	852	6230	Dotacja celowa dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj. na zakup pralnic - wirówki	23 000,00	23 000,00	22 999,44	22 999,44				DPS dla dzieci w Kamieniu Kr	100,0%
21.	852	6060	Dokumentacja techniczna na adaptację budynku przejętego od Gminy Kamień Kr. na filię POWW w Węcborku	1 159 424,95	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	100,0%
22.	926	6050	Budowa zaplecza socjalnego przy Sali gimnastycznej w ZSP w Sępólnie Kr.	134 980,00	134 980,00	134 759,49	20 759,49	0,00 B.	114 000,00	0,00	ZSP w Sępólnie Kr.	99,8%
<b>Ogółem</b>				11 330 193,57	3 705 879,00	3 672 025,95	1 261 685,77	952 761,14	1 457 579,04	0,00	X	99,1%

A. Dotacja od Wojewody

B. Pomoc finansowa od Samorządu Województwa

Sporządziła: Barbara Myslińska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawłina

załącznik nr 4  
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2009 rok

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			Planowane i wykonane wydatki 2009 rok											% wykonania	
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego:													
							Planowane wydatki na 2009 r.	wykonane wydatki razem (10+14)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania						
									Wydatki razem (11+12+13)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Wydatki bieżące razem			1 129 040,00	164 562,00	964 478,00	600 566,00	524 907,00	73 942,51	0,00	0,00	73 942,51	450 964,49	0,00	0,00	0,00	450 964,49	87,4%		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
Działalność: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie																				
1.1	Nazwa projektu:		85333	10 910,00	1 637,00	9 273,00	10 910,00	10 909,60	1 637,00	0,00	0,00	1 637,00	9 272,60	0,00	0,00	0,00	9 272,60	100,0%		
	Razem wydatki:			10 910,00	1 637,00	9 273,00	10 910,00	10 909,60	1 637,00			1 637,00	9 272,60				9 272,60	100,0%		
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2010 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2011 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0				0				0			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działalność: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																				
1.2	Nazwa projektu:		85395	25 907,00	3 886,00	22 021,00	25 907,00	23 847,00	3 577,00	0,00	0,00	3 577,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	20 270,00	92,0%		
	Razem wydatki:			25 907,00	3 886,00	22 021,00	25 907,00	23 847,00	3 577,00			3 577,00	20 270,00				20 270,00	92,0%		
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2010 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2011 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0				0				0			
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
Działalność: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie																				
1.3	Nazwa projektu:		85333	86 300,00	12 945,00	73 355,00	86 300,00	86 300,00	12 945,00	0,00	0,00	12 945,00	73 355,00	0,00	0,00	0,00	73 355,00	100,0%		
	Razem wydatki:			86 300,00	12 945,00	73 355,00	86 300,00	86 300,00	12 945,00			12 945,00	73 355,00				73 355,00	100,0%		
	z tego: 2009 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2010 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2011 r.			0	0	0	0	0	0				0				0			
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0				0				0			

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej																
Działalność:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Nazwa projektu:		Wsparcie plus aktywność równa się sukces																
1.4	Razem wydatki:	85395	105 764,00	11 070,00	94 694,00	105 764,00	105 764,00	105 764,00	11 070,60	0,00	0,00	11 070,60	94 693,40	0,00	0,00	0,00	94 693,40	100,0%
	z tego: 2009 r.		105 764,00	11 070,00	94 694,00	105 764,00	105 764,00	105 764,00	11 070,60			11 070,60	94 693,40				94 693,40	100,0%
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0				0					
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0				0					
	2012 r.***		0	0	0	0	0	0	0				0					
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działalność:		9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"																
Nazwa projektu:		Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje																
1.5	Razem wydatki:	85395	6 435,00	965,00	5 470,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	965,20	0,00	0,00	965,20	5 469,80	0,00	0,00	0,00	5 469,80	100,0%
	z tego: 2009 r.		6 435,00	965,00	5 470,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	965,20			965,20	5 469,80				5 469,80	100,0%
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0				0					
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0				0					
	2012 r.***		0	0	0	0	0	0	0				0					
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet:		9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działalność:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu:		Wiem i potrafię																
1.6	Razem wydatki:	85395	893724	134 059,00	759 665,00	365 250,00	291 651,40	43 747,71	0,00	0,00	0,00	43 747,71	247 903,69	0,00	0,00	0,00	247 903,69	79,8%
	z tego: 2009 r.		365250	54 788,00	310 462,00	365 250,00	291 651,40	43 747,71			0,00	43 747,71	247 903,69			0,00	247 903,69	79,8%
	2010 r.		528474	79 271,00	449 203,00	0,00	0,00					0,00						
	2011 r.		0	0	0	0	0	0				0						
	2012r.***		0	0	0	0	0	0				0						

sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA  
mgr inż. *[Podpis]* Paulina



Załącznik nr 5  
do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2009 rok

## Wykonanie przychodów i rozchodów w 2009 roku

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan kwoty 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 633 000,00</b>	<b>3 633 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%
3.	inne źródła - ( wolne środki)	§ 955	883 000,00	883 000,00	100,0%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 613 000,00</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	275 000,00	275 000,00	100,0%
5.	Splata pożyczek	§ 992	738 000,00	738 000,00	100,0%
6.	wykup papierów wartościowych ( obligacje)	§ 982	600 000,00	600 000,00	100,0%
	<b>Finansowanie deficytu roku 2008</b>		<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Sporządziła: Barbara Myślińska

	Plan	wykonanie
<b>dochody</b>	41 116 791,00	40 934 386,53
<b>przychody</b>	3 633 000,00	3 633 000,00
<b>razem</b>	<b>44 749 791,00</b>	<b>44 567 386,53</b>
<b>wydatki</b>	43 136 791,00	42 092 304,05
<b>rozchody</b>	1 613 000,00	1 613 000,00
<b>razem</b>	<b>44 749 791,00</b>	<b>43 705 304,05</b>
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>862 082,48</b>

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina



## Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje plan na 2009 r.	Dotacje wykonanie	Wydatki plan na 2009 r.	Wydatki wykonane ogółem ( 8+12)	z tego:							% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01005	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
010	Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
700	70005		23 000,00	18 196,75	23 000,00	18 196,75	18 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1%	79,1%		
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 000,00	18 196,75	23 000,00	18 196,75	18 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1%	79,1%		
710	71013	4300	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
710	71014	4300	4 300,00	3 660,00	4 300,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1%	85,1%		
710	71015		323 787,00	323 787,00	323 787,00	323 787,00	323 787,00	222 535,01	39 912,15	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
710	Działalność usługowa		359 587,00	358 947,00	359 587,00	358 947,00	358 947,00	222 535,01	39 912,15	0,00	0,00	99,8%	99,8%		
750	75011		213 950,00	213 950,00	213 950,00	213 950,00	213 950,00	151 357,02	26 259,78	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
750	75045		23 600,00	23 599,91	23 600,00	23 599,91	23 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
750	Administracja publiczna		237 550,00	237 549,91	237 550,00	237 549,91	237 549,91	151 357,02	26 259,78	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
752	75212		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
752	Obrona narodowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
754	75411	2110, 6411	2 647 263,00	2 646 976,82	2 647 263,00	2 646 976,82	2 591 976,82	2 179 960,10	9 069,75	0,00	55 000,00	100,0%	100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 647 263,00	2 646 976,82	2 647 263,00	2 646 976,82	2 591 976,82	2 179 960,10	9 069,75	0,00	55 000,00	100,0%	100,0%		
851	85156		1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	0,00	1 642 585,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
851	Ochrona zdrowia		1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	1 660 145,00	0,00	1 642 585,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
853	85321		99 476,00	99 476,00	99 476,00	99 476,00	99 476,00	68 012,42	1 800,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 476,00	99 476,00	99 476,00	99 476,00	99 476,00	68 012,42	1 800,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%		
Ogółem			5 050 021,00	5 044 291,48	5 050 021,00	5 044 291,48	4 989 291,48	2 623 064,55	1 719 626,68	0,00	55 000,00	99,9%	99,9%		

Sporządziła: Barbara Myślińska

STABLOSTA  
mgr inż. Henryk Pajdina



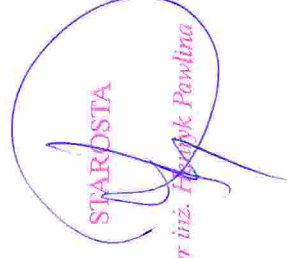


## Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej wykonywanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75045	2120	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
750		Administracja publiczna			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0%	
852	85295	2120	58 780,00	58 780,00	58 780,00	58 780,00	58 780,00	10 458,00	196,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
852		Pomoc społeczna			58 780,00	58 780,00	58 780,00	10 458,00	196,00	0,00	0,00		100,0%	
		Ogółem wydatki			80 780,00	80 780,00	80 780,00	10 458,00	196,00	0,00	0,00		100,0%	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

  
 STAROSTA  
 mgr inż. Henryk Pawlina





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia			Wydatki majątkowe	% wykonania dotacji	% wykonania wydatków
							5	6	7	8	9	10	11		12	W	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
600	60014	2710	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
600	60014	6610	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,0%	100,0%							
600	Transport i łączność		615 400,00	615 400,00	615 400,00	615 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,0%	100,0%							
754	75411	*6610	14 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		14 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	0,00							
851	85154	2330	14 691,00	14 690,26	14 691,00	14 690,26	14 690,26	4 616,68	499,32	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
851	Ochrona zdrowia		14 691,00	14 690,26	14 691,00	14 690,26	14 690,26	4 616,68	499,32	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
852	85201	2320	330 859,00	360 989,30	330 859,00	360 989,30	360 989,30	123 783,23	22 381,34	0,00	0,00	109,1%	109,1%							
852	85202	2330	21 252,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
852	85204	2320	101 857,00	99 259,68	101 857,00	99 259,68	99 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	97,5%							
852	85295	6610	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	100,0%							
852	Pomoc społeczna		463 968,00	491 500,98	463 968,00	491 500,98	481 500,98	123 783,23	22 381,34	0,00	10 000,00	105,9%	105,9%							
853	85395	2328	27 491,00	25 739,80	27 491,00	25 739,80	25 739,80	12 809,60	820,20	0,00	0,00	93,6%	93,6%							
853	85395	2329	4 851,00	4 542,20	4 851,00	4 542,20	4 542,20	2 280,48	144,72	0,00	0,00	93,6%	93,6%							
853	85395	2330	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 342,00	36 282,00	38 342,00	36 282,00	36 282,00	15 070,08	964,92	0,00	0,00	94,6%	94,6%							
854	85415	2330	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%							
926	92601	6300	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	100,0%	100,0%							
926	Kultura fizyczna i sport		114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	100,0%	100,0%							
Ogółem			1 273 601,00	1 299 073,24	1 264 601,00	1 290 073,24	761 073,24	143 469,99	23 845,58	0,00	529 000,00	3,06	3,06							

\* Dotacja w kwocie 9.000,00 zł przekazana została w 2008 roku, a wydatki były wykonane w 2008 r.

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAJKOSTA  
mgr inż. Henryk Pawłak



**Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za rok 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji- - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75020	2310	za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 333,00	3 194,40	95,8%
2.	750	75020	2310	Za administrowanie budynkiem Starostwa dla Gminy Sępólno kr.	6 750,00	6 750,00	100,0%
3.	750	75020	2310	Dofinansowanie dla Gminy Zakrzewo do remontu mostu na rzece Łobzonka w miejscowości Wersk	10 000,00	10 000,00	100,0%
4.	750	75020	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu ISO 9001	1 116,00	1 116,21	100,0%
5.	750	75075	2310	Dofinansowanie do Powiatowych Dożynek	3 000,00	3 000,00	100,0%
6.	801	80113	2310	dowożenie uczniów do szkół ponad gimnazjalnych	5 000,00	0,00	0,0%
7.	801	80130	2320	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	51 288,00	51 277,72	100,0%
8.	801	80146	2320	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu działania 9.4- Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje	4 491,00	4 491,00	100,0%
9.	801	80195	2330	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	65 996,00	60 240,00	91,3%
10.	852	85201	2320	za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	560 099,00	546 774,48	97,6%
11.	852	85204	2320	za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	165 793,00	160 548,91	96,8%
12.	853	85395	2318	Dotacja dla gmin dotycząca realizacji projektu systemowego pod nazwa "Wiem i potrafię" dla którego Powiat Sępoleński jest koordynatorem	21 896,00	21 896,00	100,0%
13.	853	85395	2319	Dotacja dla gmin dotycząca realizacji projektu systemowego pod nazwa "Wiem i potrafię" dla którego Powiat Sępoleński jest koordynatorem	3 864,00	3 864,00	100,0%
14.	853	85395	2320	Wniesienie wkładu własnego d0 Powiatu Toruńskiego na projekt " Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"	3 416,00	3 416,00	100,0%
15.	921	92116	2310	na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
Ogółem					921 042,00	891 568,72	96,8%

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

STAROSTA  
*mgr inż. Henryk Pawlina*





**Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za rok 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Dotacja dla Stowarzyszeń w zakresie promocji Powiatu	9 000,00	7 000,00	77,8%
2.	921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	8 000,00	4 000,00	50,0%
<b>Ogółem</b>					<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64,7%</b>

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

  
 mgr inż. Henryk Pawlina





### Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Plan	Ogółem przychody wykonanie	w tym:		% wykonania	Plan	Ogółem wydatki wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	% wykonania		
					dotacje z budżetu	w tym na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	820 467,64	1 568 030,00	1 573 068,12	69 308,00	0,00	100,3%	1 515 316,00	1 484 950,82	0,00	98,0%	864 468,97	71 448,93
	z tego:												
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Suchorączku	131 287,78	435 000,00	433 062,78	0,00	0,00	99,6%	400 616,00	391 125,08	0,00	97,6%	151 981,63	7 368,05
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Sypniewie	689 179,86	1 133 030,00	1 140 005,34	69 308,00	0,00	100,6%	1 114 700,00	1 093 825,74	0,00	98,1%	712 487,34	64 080,88
	Ogółem:	820 467,64	1 568 030,00	1 573 068,12	69 308,00	0,00	100,3%	1 515 316,00	1 484 950,82	0,00	98,0%	864 468,97	71 448,93

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

STARSZA  
mgr inż. Hanna Pawlina



**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**  
**PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHORĄCZKU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2009r.**

Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Na potrzeby Domu uprawia warzywa i ziemniaki. Gospodarstwo zatrudnia 3 pracowników w pełnym wymiarze oraz 3 pracowników z wynagrodzeniem ryczałtowym razem 4 etaty. Produkcję roślinną gospodarstwo prowadzi na powierzchni 67,48 ha gruntów rolnych.

**Struktura zasiewów przedstawia się następująco:**

1. Pszenżyto ozime	- 29,82 ha
2. Pszenica jara	- 1,20 ha
3. Jęczmień jary	- 15,40 ha
4. Mieszanka	- 6,18 ha
5. Jęczmień ozimy	- 1,20 ha
6. Owies	- 4,92 ha
7. Pszenica ozima	- 6,23 ha
8. Ziemniaki	- 1,26 ha
9. Gorczyca	- 1,07 ha
10. Warzywa gruntowe	- 0,20 ha

**Zbiory zbóż z 1 ha :**

- pszenżyto	24,71 q	jęczmień ozimy	43,33 q	owies	29,98 q
- pszenica	47,17 q	mieszanka zbożowa	38,11 q		
- jęczmień jary	32,30 q	ziemniaki	103,96 q		

Zbiory zbóż przeznacza się na produkcję zwierzęcą.

**Zapasy zbóż – przychody i rozchody przedstawiają się następująco:**

Lp	nazwa	stan na BO	zakup	zbiór	zużycie sprzedaż za rok	stan na 31.12.2009r
1.	Pszenżyto	78.429	1.000	73.700	101.791	51.338
2.	Jęczmień	19.232	3.300	55.250	39.528	38.254
3.	Pszenica	13.909	800	35.050	25.496	24.263
4.	Mieszanka zbożowa	16.710		23.550	32.955	7.305
5.	Owies		800	14.750	800	14.750
	<b>R a z e m</b>	<b>128.280</b>	<b>5.900</b>	<b>202.300</b>	<b>200.570</b>	<b>135.910</b>

1.	Ziemniaki	11.310		13.100	21.210	3.200
----	-----------	--------	--	--------	--------	-------

**Inwentarz żywy- przychody i rozchody za rok**

Lp.	nazwa	stan na BO	z przeklas.	na przeklas	sprzedaż	stan na dzień 31.12.2009
1.	Maciory	35szt	10 szt		9 szt - 2.451 kg 3 szt - padnięcie	33 szt
2.	Knur	2 szt				2 szt
3	Tuczniki	99 szt	648 szt	10 szt	650szt- 67.579 kg 5 szt- padnięcie	82 szt



4	Warchlaki	68 szt	624 szt	648 szt	5 szt - padnięcie	39 szt
5.	Prosięta odsadzone	44 szt	643 szt	624 szt	6 szt- padnięcie	57 szt
6.	Prosięta przy macior	119 szt	642szt urodzenia	643 szt	7 szt -padnięcie	111 szt
<b>R a z e m</b>		<b>367 szt</b>	<b>2567 szt</b>	<b>1925 szt</b>	<b>685 szt 70.030kg</b>	<b>324 szt</b>

**Przychody i rozchody przedstawiają się następująco:**

Kod pozycji	Symbol	Klasyfikacja paragrafów przychodów	Przychody
11	12	13	14
G	0830	Wpływy z usług	14.950,80
G	0840	Wpływy ze sprzedaży	307.515,21
G	0920	Pozostałe odsetki	915,41
	Pozostałe przychody		109.681,36
H	Razem		<b>433.062,78</b>

Kod Pozycji	PARAGRAF	Klasyfikacja paragrafów wydatków	Rozchody (koszty) wykonanie
11	12	13	14
M	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	1.603,03
M	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	125.000,00
M	4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	10.004,50
M	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	21.405,71
M	4120	Składki Funduszu Pracy	3.307,64
M	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
M	4210	Zakup materiałów (zakup olejów, miesz.pasz., nawozów,śr, och. rośl,	181.468,63
M	4230	Zakup leków (dla trzody do szczepień i leczenia)	3.638,00
M	4260	Zakup energii	9.228,47
M	4270	Zakup usług remontowych	5.413,40
M	4300	Zakup usług pozostałych	6.917,64
M	4360	Odpisy z tyt. zakupu usł.tel.komórk	797,33
M	4430	Różne opłaty i składki	5.872,78
M	4440	Odpisy na ZFSS	4.000,16
M	4480	Podatek od nieruchomości	77,09
M	4500	Pozost. podatki (podatek rolny)	6.949,00
		Zmianą stanu produktów zmniejsz.	3.141,70
H	Razem		<b>391.125,08</b>

## Środki obrotowe gospodarstwa na dzień 31.12.2009r

Kod pozycji	Symbol	Treść	Środki obrotowe	
			Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	11	13	
W	010	Środki pieniężne/ w tym środki w kasie/	46.866,86	96.240,02
W	020	Należności	3.892,97	1.100,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	96.747,72	87.453,03
W	040	Zobowiązania	16.219,77	32.812,19
W	070	Stan środków obrotowych netto /W 010+ W 020 + W 030 –W 040/	<b>131.287,78</b>	<b>151.981,36</b>

Przychody i rozchody w gospodarstwie przedstawiono w tabelach powyżej . W przychodach główną pozycję stanowi &-0840 wpływy ze sprzedaży . W roku 2009 sprzedano 70.030 kg żywca na kwotę 292.911,91 zł.

W pozostałych przychodach główną pozycję stanowią:

- płatności obszarowe ONW z ARiMR za 2009r - 75.405,09 zł
- rekompensata za utracone prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych - 27.662,81 zł
- wpływy ze zwrotu podatku akcyzowego - 6.025,46 zł

W ramach remontów wykonano:

- remont 2 ciągników Ursus U 912, 1012
- wymiana 23 szt okien w budynku chlewni

Gospodarstwo w roku 2009 wypracowało zysk brutto w kwocie **41.937,70**





**INFORMACJA**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**

**ZSCKR W SYPNIEWIE W 2009 ROKU.**

Gospodarstwo Pomocnicze w Sypniewie zarządza arealem o powierzchni **176,9114** ha położone w gminie Więcbork obręb Sypniewo w tym użytki rolne – **157,3028** ha.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest bazą dydaktyczną dla uczniów tutejszego ZSCKR odbywających praktyczną naukę zawodu w poszczególnych działach produkcyjnych. Równocześnie z prowadzoną wyżej działalnością jest produkcja roślinna i zwierzęca.

**DANE I WSKAŹNIKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**

**ZSCKR W SYPNIEWIE.**

1. Zużycie nawozów NPK w czystym składniku ogółem: 13.580 kg,  
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych: 86,33 kg.
2. Struktura zasiewów w roku 2009 przedstawia się następująco:
  - a) jęczmień jary - 33,30 ha,
  - b) pszenżyto ozime - 21,14 ha,
  - c) buraki cukrowe - 18,90 ha,
  - d) kukurydza - 54,40 ha,
  - e) lucerna, motylkowe - 12,48 ha,
  - f) pszenżyto jare - 10,78 ha.
3. Plony płodów rolnych w 2009 przedstawiały się następująco:

LP	N A Z W A	Powierzchnia zasiewu ha	Plon q/ha
a)	jęczmień jary	33,30	
	w tym: na ziarno	18,30	52,56
	na zielonkę	15,00	135,56

b)	pszenżyto ozime	21,14	51,49
c)	pszenżyto jare	10,78	52,26
d)	buraki cukrowe	18,90	624,64
e)	Kukurydza	54,40	
	w tym: na kiszonkę	42,72	316,01
	na ziarno	11,68	83,25
f)	lucerna, motylkowe	12,48	133,81
	<b>Średnie plony zbóż wyniosły</b>		<b>52,10</b>

4. Średni stan krów na 2009 rok wyniósł: 85,60 sztuki.

5. Produkcja mleka na 31.12.2009 roku wyniosła: 572.425 litrów a sprzedano 536.025 litrów.

**Produkcja mleka od 1 krowy w 2009 roku wyniosła: 6.687 litrów.**

6. Stan inwentarza żywego na 31.12.2009 przedstawia się następująco:

- a) krowy stare - szt - 55,
- b) krowy pierwiastki – szt - 30,
- c) jałówki cielne - szt - 14,
- d) jałówki pow. 1 roku - szt - 32,
- e) jałówki do 1 roku - szt - 13,
- f) jałówki do 0,5 roku - szt - 17,
- g) młode bydło opasowe - szt - 29,
- h) byczki do 0,5 roku - szt - 10,
- i) opasy - szt - --

=====

**Razem szt 200**

7. Sprzedano w roku 2009 : 60 szt bydła o wadze 29.546 kg.

8. Stany zbóż na 31.12.2009 przedstawiają się następująco:

- a) jęczmień jary - 87.123 kg,
- b) pszenżyto ozime - 88.887 kg,
- c) pszenżyto jare - 56.340 kg

**9. K O S Z T Y w 2009 według §.**

Plan i wykorzystanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

§	Plan na 2009	Wykonanie 2009
3020	4.000,00	3.906,51
4010	401.000,00	398.715,85
4040	33.000,00	30.782,10
4110	65.700,00	61.358,07
4120	10.600,00	9.633,53
4170	500,00	450,00
4210	302.600,00	300.663,22
4220	2.300,00	2.213,20
4260	44.000,00	43.562,30
4270	18.000,00	16.990,48
4300	166.700,00	164.914,82
4350	500,00	462,24
4360	1.900,00	1.889,04
4370	1.500,00	1.294,19
4390	0,00	0,00
4410	500,00	428,79
4430	12.600,00	12.216,40

§	Plan na 2009	Wykonanie 2009
<b>4440</b>	16.200,00	16.167,21
<b>4700</b>	400,00	395,00
<b>4740</b>	100,00	74,62
<b>4750</b>	200,00	110,00
100 (odpisy amortyzacji)	0,00	45.243,00
100 (inne zmniejszenia)	32.400,00	27.598,17
<b>RAZEM</b>	<b>1.114.700,00</b>	<b>1.139.068,74</b>

#### 10. PRZYCHODY w 2009 roku według §.

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela.

§	Plan na 2009	Wykonanie 2009
<b>840</b>	835.700,00	840.672,99
<b>920</b>	3.212,00	3.552,31
<b>970</b>	40.610,00	42.269,79
<b>970</b>	184.200,00	184.202,25
<b>740</b>	69.308,00	69.308,00
<b>110</b> (pokrycie amortyzacji)	0,00	45.243,00
100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.133.030,00</b>	<b>1.185.248,34</b>

§ 840 - to sprzedaż produkcji roślinnej, zwierzęcej i sprzedaż mleka.



§ 920 – przychody finansowe,

§ 970 – pozostałe różne przychody oraz dopłaty gruntowe – oddzielnie wyszczególnione.

**11. Środki obrotowe gospodarstwa na dzień 31.12.2009 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	216.976,27	206.725,29
Należności netto	61.515,57	67.932,32
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapł. w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	570.239,49	542.641,32
Zobowiązania	159.551,47	104.811,59
Stan środków obrotowych netto	<b>689.179,86</b>	<b>712.487,34</b>

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie  
w roku 2009 wypracowało zysk brutto w wysokości: **46.179,60 zł.**

**11.** Zatrudnienie na 31.12.2009 : 11 osób. Średnie zatrudnienie w roku 2009

wyniosło 11,17 etatów i wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2009 roku

wyniosło: 2.974,60 zł

**12.** Dochód na 1 ha UR wyniósł : 7.534,20 zł

**13.** Dochód na 1 etat wyniósł: 102.059,56 zł.

Kierownik

Gospodarstwa Pomocniczego

Michalski Tadeusz

Sporządziła: Gołuńska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina



załącznik nr 10

do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2009

### Dotacje podmiotowe wykonane za rok 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan kwoty dotacji	Wykonanie kwoty dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	2540	BODZ_ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.	59 329,00	59 329,20	100,0%
2.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeński	1 389 347,00	1 388 565,13	99,9%
3.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli dzieciom" w Sępólnie Kr.	59 184,00	59 184,00	100,0%
Ogółem					1 507 860,00	1 507 078,33	99,9%

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

STARSOSTA  
mgr inż. Hajduk Przewina





## Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początku roku		4 323,00	4 323,17	100,0%
II.	Przychody		85 177,00	87 959,46	103,3%
1.	Oplaty i kary za gosp. Korzystanie ze środowiska	0580	85 177,00	87 959,46	103,3%
III.	Wydatki		89 500,00	89 500,03	100,0%
1.	Wydatki bieżące		2 500,00	2 500,03	100,0%
1a	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		2 500,00	2 500,03	100,0%
	Zakup rękawic i worków na smieci-Sprzątanie Świata	4210	500,00	499,69	99,9%
	Zakup nagód na konkursy ekologiczne		2 000,00	2 000,34	100,0%
2.	Wydatki majątkowe		87 000,00	87 000,00	100,0%
	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.- zagospodarowanie terenów wokół placówek powiatowych ( ZSCKR Sypniewo, ZS CE i LO Więcbork)	6260	18 000,00	18 000,00	100,0%
	dotacje dla Społecznej Straży Rybackiej na zakup dwóch łodzi	6270	4 000,00	4 000,00	100,0%
	dotacje dla Spółek Wodnych na realizację zadań polegających na poprawie stosunków wodnych na gruntach rolnych	6270	10 000,00	10 000,00	100,0%
	dotacje na dofinansowanie realizacji powiatowego programu usuwania azbestu	6270	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Termomodernizacja budynków Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.	6270	40 000,00	40 000,00	100,0%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	2 782,60	

Sporządziła: Barbara Wiśniewska

### OPIS WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

#### Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009

Na podstawie wpływów z lat ubiegłych zaplanowano, iż dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie norm ochrony środowiska w 2009 roku wyniosą łącznie 85 177,00 zł i stosownie do tej kwoty zaplanowane były wydatki. W trakcie roku budżetowego na konto funduszu wpłynęło więcej środków niż było to planowane, w sumie przychody PFOŚiGW w 2009 roku wyniosły 87 959,46 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowany na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 215, poz. 1664). Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym powiatowego funduszu stały się odpowiednio dochodami budżetu powiatu. W związku z powyższym, ponadplanowe wpływy zgromadzone na koncie funduszu, które nie zostały wydatkowane w roku budżetowym w kwocie 2.782,60 zł, przekazano na odpowiedni rachunek bankowy powiatu w roku 2010. Środki te należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Kwota wydatków poniesionych w 2009 roku wynosiła ogółem 89 500,03 zł. Dotyczyły one:

zakupu materiałów i wyposażenia – przeznaczając kwotę 2 500,03 zł na zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” oraz zakup nagród do różnego rodzaju konkursów o tematyce rolnej i ekologicznej; dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych js.fin.publ. – łącznie 87 000,00 zł, w tym:

1) 18 000,00 zł - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.- zagospodarowanie terenów wokół placówek powiatowych ( ZSCKR Sypniewo, ZS CE i LO Więcbork),

2) 4 000,00 zł – na dotacje dla Społecznej Straży Rybackiej na zakup dwóch łodzi,

1) 18 000,00 zł - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.- zagospodarowanie terenów wokół placówek powiatowych ( ZSCKR Sypniewo, ZS CE i LO Więcbork),

3) 10 000,00 zł – na dotacje dla Spółek Wodnych na realizację zadań polegających na poprawie stosunków wodnych na gruntach rolnych,

4) 40 000,00 zł – na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.”,

5) 15 000,00 zł – na dotacje na dofinansowanie realizacji powiatowego programu usuwania azbestu.

Wskaźnik procentowy wydatków na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniósł 100 % w stosunku do planu rocznego wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym, wydatkowaną kwotę zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Sporządziła:

Barbara Wiśniewska

STAROSTA  
*mgr inż. Henryk Pawiłła*



## Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	241 502,00	241 502,47	100,0%
II.	Przychody	180 000,00	174 374,10	96,9%
1.	Wpływ usług	170 000,00	170 430,26	100,3%
2.	Wpływ z pozostałych opłat	0,00	220,95	
3.	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 722,89	37,2%
III.	Wydatki	421 502,00	292 774,91	69,5%
1.	Wydatki bieżące	321 502,00	236 664,03	73,6%
	zakup materiałów	60 000,00	36 851,78	61,4%
	zakup usług remontowych	1 000,00	390,40	39,0%
	zakup usług pozostałych	201 502,00	153 695,33	76,3%
	Zakup usług papierniczych	6 000,00	1 742,16	29,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 543,20	45,4%
	szkolenia	7 000,00	3 560,00	50,9%
	odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	18 000,00	17 940,58	99,7%
	odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	18 000,00	17 940,58	99,7%
2.	Wydatki majątkowe	100 000,00	56 110,88	56,1%
	wydatki na zakup komputerów oraz sprzętu reprodukcyjnego dla potrzeb PODGiK	100 000,00	56 110,88	56,1%
IV.	Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	30 213,75	

Ze sprzedaży usług Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków uzyskano dochody w wysokości 170.430,26 zł. Odsetki od zgromadzonej na koncie PFGZG i K kwoty wynosiły 3.722,89 zł oraz wpływy z różnych opłat – za koszty upomnienia w kwocie 220,95 zł.

**Łączny dochód wyniósł 174.374,10 zł.**

**Wydatki bieżące w kwocie 236.664,03 zł, w tym:**

przelewy redystrybucyjne w wysokości – 35.881,16 zł. jest to kwota należna w wysokości 10% wpływów na PFGZGiK przekazywana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2008 r. i za trzy kwartały 2009 r.

Zakupy materiałów – 36.851,78 zł. jest to kwota przeznaczona na publikacji wydawniczych i książek w kwocie 751,47 zł, materiałów biurowych w kwocie 189,99 zł, szafy i inne meble w kwocie 28.096,75 zł, zestawu komputerowego w kwocie 2.729,36 zł, zakup drukarki w kwocie 1.289,00 zł, materiały do remontów w kwocie 1.772,45 zł, zakup klimatyzatorów w kwocie 2.022,76 zł.

Zakup usług remontowych- 390,40 zł- za przegląd i konserwację kserokopiarki.

Zakup usług pozostałych – 153.695,33 zł. jest to kwota przeznaczona na utworzenie mapy cyfrowej w kwocie 63.440,00 zł, wykonanie instalacji telefonicznej w kwocie 366,00 zł, wymiana drzwi i ościeżnic w kwocie 1805,60, za obsługę PFZG i K w kwocie 70.000,00 zł, za wykonanie rozliczeń geometrycznych w kwocie 17.300,00 zł oraz za prowizje bankowe i inne usługi w kwocie 783,73 zł.

szkolenia pracowników- 3.560,00 zł- udział w szkoleniu.

Zakup materiałów papierniczych – 1.742,16 zł - wydatkowano na zakup papieru, folii i kalki.

Zakup akcesoriów komputerowych – 4.543,20 zł- wydatkowano na zakup dysków do serwera i innych akcesoriów komputerowych.

**wydatki majątkowe w kwocie 56.110,88 zł, w tym:**

Wydatki majątkowe wydatkowano na komplet szaf w kwocie 21.110,88 zł oraz na wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 35.000,00 zł ( pierwsza rata, dwie następne w roku 2010. Koszt całkowity 128.000,00 zł)

**Łączne wydatki z PFGZG i K w 2009 roku zamknęły się kwotą 292.774,91 zł**

Sprawozdanie Rb-33 różni się, gdyż w paragrafie 2960- przelewy redystrybucyjne są ujęte koszty ( bo tak wynika ze sprawozdawczości), w kwocie 35.552,48 zł a do wykonania budżetu ujmie się wydatki, które wynoszą 35.881,16 zł. Różnica wynika z tego, że w kosztach są ujęte koszty za IV kwartały 2009 roku, a w wydatkach ujęte są faktyczne przelewy tj. za IV kw. 2008 r., I - III kwartał 2009 r. oraz w paragrafie 4300 koszty w wysokości 153.811,92 zł ( są ujęte koszty za terminu- opłaty za zakorzystanie z kart w kwocie 116,59 zł, które będą zapłacone w 2010 r., zgodnie z terminem płatności). W paragrafie 6120- koszty wysokości 149.210,88 zł jest ujęty całkowity koszt wielkoformatowego urządzenia, a w wydatkach tylko I rata zapłaty za to urządzenie.

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Hanna Pawlina





Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2009											2018	2019
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	10 918 750	10 650 000	9 200 000	7 250 000	5 325 000	3 450 000	2 150 000	1 200 000	600 000	300 000	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania ( bez prefinansowania)	10 918 750	10 650 000	9 200 000	7 250 000	5 325 000	3 450 000	2 150 000	1 200 000	600 000	300 000	0		
1.1.1	pożyczek	1 393 750	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	4 825 000	5 050 000	3 750 000	2 450 000	1 375 000	350 000	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym ( bez prefinansowania):	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	900 000											
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 100 000											
	EBOIR	0												
1.2.3	obligacje	0												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0												
1.3.2	planowane zobowiązania	0												
2.	Obsługa długu ( 2.1+2.2+2.3)	0	3 011 775	2 185 426	2 600 448	2 391 421	2 206 097	1 522 677	1 088 056	680 200	340 100	320 000		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	2 330 775	1 507 650	2 003 275	1 925 000	1 875 000	1 300 000	950 000	600 000	300 000	300 000		
2.1.1	pożyczek	0	1 393 750	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					
2.1.2	kredytów	0	875 000	1 300 000	1 300 000	1 075 000	1 025 000	350 000						
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	500 000	700 000	700 000	800 000	800 000	600 000	300 000	300 000		
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	62 025	57 650	53 275									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0												
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0,00	681 000	677 776	597 173	466 421	331 097	222 677	138 056	80 200	40 100	20 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	40 934 386,53	40 280 400	41 350 000	45 025 000	44 461 000	44 600 000	45 742 000	46 600 000	47 300 000	47 800 000	48 500 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	42 092 304,05	41 910 400	39 400 000	43 100 000	42 586 000	43 300 000	44 792 000	46 000 000	47 000 000	47 500 000	48 500 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 157 917,52	-1 630 000	1 950 000	1 925 000	1 875 000	1 300 000	950 000	600 000	300 000	300 000	0		
6.	Relacje do dochodów ( w %):													
6.1	długu ( art.. 170 ust.1) ( 1:3)	26,7%	26,4%	22,2%	16,1%	12,0%	7,7%	4,7%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art..170 ust.3)													
6.2	( 1.1+1.2):3	26,7%	31,4%	22,2%	16,1%	12,0%	7,7%	4,7%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%		
6.3	spłaty zadłużenia ( art.. 169 ust.1) ( 2:3)	0,0%	7,5%	5,3%	5,8%	5,4%	4,9%	3,3%	2,3%	1,4%	0,7%	0,7%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ( art..169 ust.3) ( 2.1+2.3):3	0,0%	7,5%	5,3%	5,8%	5,4%	4,9%	3,3%	2,3%	1,4%	0,7%	0,7%		

Sporządziła: Barbara Wyślińska

STAFOSIA  
mgr inż. Arkadiusz Pawłucki



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

W zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D O C H O D Y					W Y D A T K I					+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
	01005	Prace geodezyjne urzędzen. na potrzeby rolnictwa	30 000	20 000	20 000,00	100,0%	30 000	20 000	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	450	450	455,40	101,2%	0	0	0,00		5,40	0,00		
	Razem:		30 450	20 450	20 455,40	100,0%	30 000	20 000	20 000,00	100,0%	5,40	0,00		
020	LEŚNICTWO													
	02001	Gospodarka leśna	192 650	187 798	186 335,28	99,2%	192 650	187 798	186 335,28	99,2%	-1 462,72	-1 462,72		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0		23 213	25 751	25 751,40	100,0%	0,00	0,40		
	Razem:		192 650	187 798	186 335,28	99,2%	215 863	213 549	212 086,68	99,3%	-1 462,72	-1 462,32		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: majątkowe	551 400	1 971 558	2 017 021,08	102,3%	3 654 300	4 928 686	4 927 548,07	100,0%	45 463,08	-1 137,93		
	Razem:		400 000	1 744 197	1 743 879,04	100,0%	1 735 000	2 885 580	2 884 448,93	100,0%	-317,96	-1 131,07		
	Razem:		551 400	1 971 558	2 017 021,08	102,3%	3 654 300	4 928 686	4 927 548,07	100,0%	45 463,08	-1 137,93		
630	Turystyka													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0,00		10 000	0	0,00		0,00	0,00		
	Razem:		0	0	0,00		10 000	0	0,00		0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKAN.													
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom. w tym:majątkowe	378 492	431 123	479 411,76	111,2%	90 000	28 070	24 491,48	87,3%	48 288,76	-3 578,52		
	Razem:		41 375	169 075	169 319,95	100,1%	0	0	0,00		244,95	0,00		
	Razem:		378 492	431 123	479 411,76	111,2%	90 000	28 070	24 491,48	87,3%	48 288,76	-3 578,52		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
	71013	Prace geodezyjno kartograf.	35 000	31 500	31 500,00	100,0%	35 000	31 500	31 500,00	100,0%	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	4 300	3 660,00	85,1%	5 000	4 300	3 660,00	85,1%	-640,00	-640,00		
	71015	Nadzór budowlany	324 050	324 079	324 054,16	100,0%	324 000	323 787	323 787,00	100,0%	-24,84	0,00		
	Razem:		364 050	359 879	359 214,16	99,8%	364 000	359 587	358 947,00	99,8%	-664,84	-640,00		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI					+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	4												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 600	213 950	213 950,00	100,0%	227 124	285 754	285 754,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady Powiatów	0	0	0,00		222 485	233 572	215 609,71	92,3%	0,00	0,00	-17 962,29	
	75020	Starostwa Powiatowe	54 954	65 350	70 618,84	108,1%	3 300 000	3 422 038	3 242 521,30	94,8%	5 268,84	5 268,84	-179 516,70	
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		100 000	47 300	14 800,00	31,3%	0,00	0,00	-32 500,00	
	75045	Komisje poborowe	45 000	45 600	45 599,91	100,0%	45 000	45 600	45 599,91	100,0%	-0,09	-0,09	-0,09	
	75075	Promocja powiatu	0	0	0,00		65 000	70 300	64 017,12	91,1%	0,00	0,00	-6 282,88	
	75095	Pozostała działalność	0	0	0,00		20 000	313 082	23 731,44	7,6%	0,00	0,00	-289 350,56	
		Razem:	259 554	324 900	330 168,75	101,6%	3 879 609	4 370 346	3 877 233,48	88,7%	5 268,75	5 268,75	-493 112,52	
752		OBRONA NARODOWA												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	3 000	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE												
	75411	Komendy powiatowe Straży	2 780 200	2 685 843	2 685 741,46	100,0%	2 771 000	2 689 223	2 688 936,82	100,0%	-101,54	-101,54	-286,18	
		w tym: majątkowe	9 000	69 000	69 000,00	100,0%	0	73 500	73 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	2 780 200	2 685 843	2 685 741,46	100,0%	2 771 000	2 689 223	2 688 936,82	100,0%	-101,54	-101,54	-286,18	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH												
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 032 191	968 810	970 691,08	100,2%	0	0	0,00		1 881,08	1 881,08	0,00	
	75622	Udział pow. w pod. doch. od osób fiz. i prawnych	2 821 093	2 821 003	2 578 382,55	91,4%	0	0	0,00		-242 620,45	-242 620,45	0,00	
		Razem:	3 853 284	3 789 813	3 549 073,63	93,6%	0	0	0,00		-240 739,37	-240 739,37	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
	75702	Obsługa pap. wart. kred. i pożyczek	0	0	0,00		606 075	606 075	580 328,98	95,8%	0,00	0,00	-25 746,02	
	75704	Rozliczenie z tyt. Gwarancji i por. udziel. przez jst	0	0	0,00		66 400	66 400	62 263,03	93,8%	0,00	0,00	-4 136,97	
		Razem:	0	0	0,00		672 475	672 475	642 592,01	95,6%	0,00	0,00	-29 882,99	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA												
	75801	Cz. oświatowa subw. ogólnej	14 745 996	15 005 618	15 005 618,00	100,0%	0	0	0,0		0,00	0,00	0,00	
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	0	127 188	127 188,00	100,0%	0	0	0,0		0,00	0,00	0,00	
	75803	Cz. wyrównaw. subw. ogólnej	5 025 678	5 025 678	5 025 678,00	100,0%	332 614	210 946	0,0	0,0%	0,00	0,00	-210 946,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 248 346	1 248 414	1 248 414,00	100,0%	0	0	0,0		0,00	0,00	0,00	
	75832	Cz. równoważąca subw. ogólnej	21 020 020	21 406 898	21 406 898,00	100,0%	332 614	210 946	0,0	0,0%	0,00	0,00	-210 946,00	
		Razem:	21 020 020	21 406 898	21 406 898,00	100,0%	332 614	210 946	0,0	0,0%	0,00	0,00	-210 946,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI					+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE													
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 353	1 507,90	111,4%	1 928 200	1 944 414	1 944 413,62	100,0%	154,90	-0,38		
	80111	Gimnazjum specjalne	0	0	0,00		915 200	903 287	903 287,00	100,0%	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0,00		5 000	5 000	0,00	0,0%	0,00	-5 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	0	3 296	3 546,98	107,6%	2 686 200	2 891 353	2 891 346,96	100,0%	250,98	-6,04		
		w tym: majątkowe	0	118	118,25		0	0	0,00		0,25	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	12 300	19 811	28 368,69	143,2%	6 866 040	6 848 269	6 848 254,47	100,0%	8 557,69	-14,53		
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		197 000	51 000	51 000,00	100,0%	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,00		677 760	645 280	645 279,60	100,0%	0,00	-0,40		
	80146	Dokształc. i doskonalenie naucz	0	0	0,00		71 700	49 659	31 143,39	62,7%	0,00	-18 515,61		
	80148	Stołówki szkolne	468 056	438 056	432 088,63	98,6%	566 976	517 259	498 317,17	96,3%	-5 967,37	-18 941,83		
	80195	Pozostała działalność	0	15 789	15 789,00	100,0%	365 035	442 246	402 357,50	91,0%	0,00	-39 888,50		
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		153 688	179 894	179 893,10	100,0%	0,00	-0,90		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	9 165	23 089,80		0	69 308	69 308,00	100,0%	13 924,80	0,00		
		Razem:	480 356	487 470	504 391,00	103,5%	14 082 111	14 316 075	14 233 707,71	99,4%	16 921,00	-82 367,29		
851	OCHRONA ZDROWIA													
	85111	szpitale ogólne	0	0	0,00		1 000 000	250 000	250 000,00	100,0%	0,00	0,00		
		w tym: majątkowe	0	0	0,00		1 000 000	250 000	250 000,00	100,0%	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	14 691	14 690,26	100,0%	0	17 161	17 160,34	100,0%	-0,74	-0,66		
	85156	Składki na ubez. zdrow. dla bezrobotnych	679 000	1 660 145	1 660 145,00	100,0%	679 000	1 660 145	1 660 145,00	100,0%	0,00	0,00		
		Razem:	679 000	1 674 836	1 674 835,26	100,0%	1 679 000	1 927 306	1 927 305,34	100,0%	-0,74	-0,66		
852	POMOC SPOŁECZNA													
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	330 859	344 369	375 268,91	109,0%	2 170 693	2 170 762	2 057 342,11	94,8%	30 899,91	-113 419,89		
	85202	Domy pomocy społecznej	5 211 235	5 658 721	5 645 823,33	99,8%	5 223 235	5 669 196	5 656 171,61	99,8%	-12 897,67	-13 024,39		
		w tym: majątkowe	10 000	11 825	11 795,00	99,7%	22 000	53 735	53 734,43	100,0%	-30,00	-0,57		
	85204	Rodziny zastępcze i własne	102 857	114 901	117 839,17	102,6%	563 102	586 612	581 175,57	99,1%	2 938,17	-5 436,43		
	85218	PCPR	150	3 538	3 655,40	103,3%	384 400	389 582	389 544,75	100,0%	117,40	-37,25		
	85220	Jednostki specjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. Kryzysowej	0	0	0,00		37 600	29 820	28 667,89	96,1%	0,00	-1 152,11		
	85295	Pozostała działalność	10 000	173 078	165 598,13	95,7%	30 000	192 968	185 488,13	96,1%	-7 479,87	-7 479,87		
		w tym: majątkowe	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	30 000	29 890	29 890,00	0,0%	0,00	0,00		
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	0	17 192	20 968,85	122,0%	0	0	0,00		3 776,85	0,00		
		Razem:	5 655 101	6 311 799	6 329 153,79	100,3%	8 409 030	9 038 940	8 898 390,06	98,4%	17 354,79	-140 549,94		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI					+ przekroczenie planu pow. 100 % - niewykonanie planu do 100%	
			Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (7:6)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie	Wsk. % (11:10)	Dochody	Wydatki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,00		78 332	59 184	59 184,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	85321	Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.	92 991	106 467	105 655,76	99,2%	129 300	155 776	155 763,23	100,0%	-811,24	-12,77	-12,77	
	85324	PFRON	2 500	27 500	29 803,00	108,4%	0	22 900	22 900,00	100,0%	2 303,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	370 574	445 097	445 453,83	100,1%	1 856 000	1 942 300	1 942 300,00	100,0%	356,83	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0	506 199	430 539,98	85,1%	0	516 873	441 214,00	85,4%	-75 659,02	-75 659,00	-75 659,00	
	Razem:		466 065	1 085 263	1 011 452,57	93,2%	2 063 632	2 697 033	2 621 361,23	97,2%	-73 810,43	-75 671,77	-75 671,77	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA													
	85406	Poradnia pedagogiczna	0	267	303,41	113,6%	690 300	716 317	716 317,00	100,0%	36,41	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	246 360	246 360	247 336,68	100,4%	691 260	703 960	703 956,65	100,0%	976,68	-3,35	-3,35	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	13 200	13 200,00	100,0%	22 200	28 200,00	28 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	85417	szkolne schronisko młodzieżowe	0	1 873	1 872,90	100,0%	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0%	-0,10	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00		2 000	3 310,00	3 310,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	0	0	0,00		1 788	1 788,00	1 788,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	Razem:		253 560	261 700	262 712,99	100,4%	1 411 548	1 457 575,00	1 457 571,65	100,0%	1 012,99	-3,35	-3,35	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	461	521,40	113,1%	0	0,00	0,00		60,40	0,00	0,00	
	Razem:		0	461	521,40	113,1%	0	0,00	0,00		60,40	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
	92116	Biblioteki	0	0	0,00		15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków	0	0	0,00		8 000	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,00	-4 000,00	-4 000,00	
	92195	Pozostała działalność	0	0	0,00		10 000	10 000,00	9 872,55	98,7%	0,00	-127,45	-127,45	
	Razem:		0	0	0,00		33 000	33 000,00	28 872,55	87,5%	0,00	-4 127,45	-4 127,45	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
	92601	Obiekty sportowe	0	114 000	114 000,00	100,0%	0	134 980,00	134 759,49	99,8%	0,00	-220,51	-220,51	
	w tym: majątkowe			114 000	114 000,00	100,0%	0	134 980,00	134 759,49	99,8%	0,00	-220,51	-220,51	
	92605	Zadania w zakresie kultury	0	0	0,00		12 000	12 000,00	11 551,89	96,3%	0,00	-448,11	-448,11	
	92695	Pozostała działalność	0	0	0,00		24 000	24 000,00	23 948,59	99,8%	0,00	-51,41	-51,41	
	Razem:		0	114 000,00	114 000,00	100,0%	36 000	170 980,00	170 259,97	99,6%	0,00	-720,03	-720,03	
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		36 967 182	41 116 791,00	40 934 386,53	99,6%	39 737 182	43 136 791,00	42 092 304,05	97,6%	-182 404,47	-1 044 486,95	-1 044 486,95	
	157	w tym: majątkowe	470 375	2 118 215,00	2 118 112,24	100,0%	3 237 688	3 705 879,00	3 672 025,95	99,1%	-102,76	-33 853,05	-33 853,05	

Sporządziła: Barbara Myślińska



<b>OBJAŚNIENIA DO <u>ODCHYLEŃ</u> WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2009 ROK</b>				
<b>W/G DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Odchylenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przyczyny odchyień</i>
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO</b>				
	<b>01008</b>	5,40	Melioracje wodne	Uzyskano wyższe wpływy od planowanych z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
		<b>5,40</b>	<b>Razem:</b>	
<b>020 LEŚNICTWO</b>				
	<b>02001</b>	-1 462,72	Gospodarka Leśna	Uzyskano niższe wpływy od planowanych. Środki otrzymano od ARiMR do wysokości potrzeb.
		<b>-1 462,72</b>	<b>Razem:</b>	
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	<b>60014</b>	45 463,08	Drogi publiczne powiatowe w tym bieżące + 45.781,04 zł, majątkowe - 317,96 zł	Uzyskano wyższe dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych 17,01 zł, z tytułu pozostałych dochodów 47.764,03 zł oraz niższe dochody uzyskano z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 317,96 zł.
		<b>45 463,08</b>	<b>Razem:</b>	
<b>700 GOSPODARKA MIESZKAN.</b>				
	<b>70005</b>	48 288,76	Gospodarka grunt. i nieruchom., w tym: dochody bieżące + 18.043,78zł, dochody majątkowe +30.244,98 zł	Uzyskano wyższe wpływy od zaplanowanych dochodów majątkowych o kwotę 30.244,98 zł oraz wyższe dochody bieżące o kwotę 18.043,78 zł.
		<b>48 288,76</b>	<b>Razem:</b>	
<b>710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
	71014	-640,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Dotacje otrzymano od Wojewody na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admintracji rządowej tj. do wysokości potrzeb.
	71015	-24,84	Nadzór budowlany	Niewykonano dochodów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50,00 zł, oraz wyższe dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 25,56 zł.
		<b>-664,84</b>		
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	<b>75020</b>	5 268,84	Starostwo Powiatowe	Dochody wyższe niż plan z tytułu wpływów z opłat o kwotę 280,91 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 4.994,35 zł oraz z różnych dochodów 41,59 zł.
	<b>75045</b>	-0,09	Komisje poborowe	Dotacja wykonana do zrealizowanych wydatków.
		<b>5 268,75</b>	<b>Razem:</b>	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				
	<b>75411</b>	-101,54	Komendy powiatowe Straży	Wyższe dochody wykonano z tytułu odsetek bankowych o kwotę 184,64 zł oraz niższa dotacja wykonana do zrealizowanych wydatków o kwotę 286,18 zł.
		<b>-101,54</b>	<b>Razem:</b>	
<b>756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
	<b>75618</b>	1 881,08	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 1.600,50 zł oraz z tytułu wpływów za zajecie pasa drogowego o kwotę 280,58 zł.
	<b>75622</b>	-242 620,45	Udział pow. w pod. doch. od osób fiz i prawnych.	Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 251.705,00 zł oraz wyższe wykonanie o kwotę 9.084,55 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
		<b>-240 739,37</b>	<b>Razem:</b>	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80102</b>	154,90	Szkoły podstawowe specjalne	Uzyskano wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego
	<b>80120</b>	250,98	Licea ogólnokształcące, w tym: bieżące 250,73 zł, majątkowe 0,25 zł	Uzyskano wyższe od zaplanowanych z tytułu różnych dochodów o kwotę 25,67 zł, odsetki bankowe o 225,09 zł. Różnica w wykonaniu dochodów majątkowych wynika z zaokrąglenia.
	<b>80130</b>	8 557,69	Szkoły zawodowe	Wyższe niż plan zakładał wpływy z usług o kwotę 7.447,59 zł, z tytułu z różnych dochodów o kwotę 680,46 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 79,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych o kwotę 350,64zł.
	<b>80148</b>	-5 967,37	Stołówki szkolne	Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z usług.
	<b>80197</b>	13 924,80	Pozostała działalność	Wyższy zysk z Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR w Sypniewie od planowego
		<b>16 921,00</b>	<b>Razem:</b>	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>				
	<b>85154</b>	-0,74	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>Dotacja przekazana do wysokości realizacji wydatków.</i>
		<b>-0,74</b>	<b>Razem:</b>	
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
	<b>85201</b>	30 899,91	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	Wyższe dochody wykonano z tytułu odsetek bankowych o kwotę 102,54zł, z tytułu odpłatności od rodziców za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 408,40 zł, z tytułu darowizny o kwotę 200,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 58,67 zł oraz z tytułu dotacji celowych od powiatów o kwotę 30.130,30 zł
	<b>85202</b>	-12 897,67	<i>Domy Pomocy Społecznej, w tym: bieżące - 12.867,67 zł, dochody majątkowe - 30,00 zł</i>	Niższe dochody bieżące wykonano z tytułu wpływów z usług o kwotę 11.639,61 zł, z tytułu z odsetek bankowych o kwotę 1.066,26 zł, z tytułu darowizny o kwotę 415,00 zł oraz wyższe wykonano z tytułu wpływów różnych dochodów o kwotę 253,20 zł. Niższe dochody majątkowe wykonano o kwotę 30, 00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
	<b>85204</b>	2 938,17	<b>Rodziny zastępcze</b>	Wyższe dochody wykonano z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych o kwotę 3.510,49 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.025,00 zł oraz niższe dochody wykonano z tytułu dotacji celowych od powiatów się o kwotę 2.597,32 zł.
	<b>85218</b>	117,40	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	Uzyskano dochody wyższe od planu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 91,40 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 26,00 zł.
	<b>85295</b>	-7 479,87	<b>Pozostała działalność</b>	Niższe dochody wykonano z tytułu dotacji z funduszy celowych
	<b>85297</b>	3 776,85	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	Wyższy zysk z Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Suchorączku od planowego
		<b>17 354,79</b>	<b>Razem:</b>	
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
	<b>85321</b>	-811,24	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	Niższe dochody wykonano z tytułu dotacji z funduszy celowych
	<b>85324</b>	2 303,00	<b>PFRON</b>	Uzyskano wyższe dochody wykonano z tytułu 2,5% obsługi PFRON o kwotę 1.753,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 550,00 zł.
	<b>85333</b>	356,83	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	Wyższe dochody wykonano z tytułu odsetek bankowych o kwotę 173,71 zł, z tytułu różnych wpływów z dochodów o kwotę 184,52 zł.
	<b>85395</b>	-75 659,02	<b>Pozostała działalność</b>	Niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 73.599,02 zł - projekt "Wiem i potrafię", z tytułu dotacji celowej od powiatu o kwotę 2.060,00zł
		<b>-73 810,43</b>	<b>Razem:</b>	
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85406</b>	36,41	<b>Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna</b>	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek bankowych
	<b>85410</b>	976,68	<b>Internaty i byursy szkolne</b>	Wyższe dochody wykonano z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.326,68 zł oraz niższe dochody wykonano o kwotę 1.350,00 zł
	<b>85417</b>	-0,10	<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	Różnica wynika z zaokrąglenia.
		<b>1 012,99</b>	<b>Razem:</b>	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	<b>90011</b>	60,40	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej</b>	Uzyskano wyższe wpływy z tytułu odsetek bankowych
		<b>60,40</b>	<b>Razem:</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-182 404,47</b>	<b>ODCHYLENIA PLANU DOCHODÓW</b>	

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA  
mgr inż. Henryk Pawlina



## OBJAŚNIENIA DO ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 ROK W/G DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>			
	<b>02001</b>	-1 462,72	Gospodarka Leśna	Niższe wykonanie wydatków w paragrafie 3030.
	<b>02002</b>	0,40	Nadzór nad gospodarką leśną	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
		<b>-1 462,32</b>	<b>Razem:</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60014</b>	-1 137,93	Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki bieżące -6,86zł wydatki majątkowe - 1.131,07 zł	Wykonanie wydatków 100,0 % do planu. Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 6,86 zł wynika z zaokrąglenia. Niższe wydatki majątkowe o kwotę 1.131,07 wynikają z niższej kwoty wydatków na wykup działek pod drogi o kwotę 1.129,75 zł oraz 0,32 zł z tytułu zaokrąglenia na wydatkach inwestycyjnych.
		<b>-1 137,93</b>	<b>Razem:</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZAKNIOWA</b>			
	<b>70005</b>	-3 578,52	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale głównie są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wydatkowania na podatek od nieruchomości o kwotę 128,00 zł oraz niższe wykonanie wydatków na zakupy usług pozostałych o kwotę 3.450,45 zł.
		<b>-3 578,52</b>	<b>Razem:</b>	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<b>71014</b>	-640,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Wydatki w tym rozdziale głównie są wydatkami na zadania zlecone przez Wojewodę. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wydatkowania na zakupy usług pozostałych
		<b>-640,00</b>	<b>Razem:</b>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75019</b>	-17 962,29	Rady Powiatów	Niższe wykonanie wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 3.920,05, która wynika z potrąceń diet radnych powiatowych. Niższe wykonanie wydatków we wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 10.109,08 zł, która wynika z nieobecności pracownika Rady Powiatu spowodowanej chorobą. Niewykorzystanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na podróże służbowe w kwocie 1.000,00 zł. Niższe wykorzystanie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.933,16 zł, które zostały wykonane do wysokości potrzeb.
	<b>75020</b>	-179 516,70	Starostwo Powiatowe w tym: wydatki bieżące -147.016,70 zł, wydatki majątkowe -32.500,00 zł	Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 147.016,70 zł, która wynika z niewydatkowania wydatków na zakup leków o kwotę 100,00 zł, niższego wydatkowania na porozumienia z gminami o kwotę 138,60 zł, niższe wykonanie wydatków osobowych o kwotę 935,16 zł, niższe wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 77.752,77 zł, która spowodowana jest faktem nieodejścia pracowników na emerytury oraz nieobecność pracowników Starostwa Powiatowego spowodowaną chorobą i przebywających na urlopach macierzyńskich. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 68.090,17, które wydatki zostały wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 32.500,00 zł wynika z niezrealizowania inwestycji majątkowych takich jak: zakup centrali telefonicznej oraz zakup sprzętu komputerowego.
	<b>75045</b>	-0,09	Komisje poborowe	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów.
	<b>75075</b>	-6 282,88	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 2.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 250,00 zł oraz niższe wykonanie na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.032,88 zł.
	<b>75095</b>	-289 350,56	Pozostała działalność	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do archiwum zakładowego o kwotę 21.660,56 zł oraz niższe wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 267.690,00 zł
		<b>-493 112,52</b>	<b>Razem:</b>	

Dział	Rozdział	Odchylenie	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
	<b>75411</b>	<b>-286,18</b>	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: bieżące -286,18 zł</i>	wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 280,57 zł, która wynika z nieobecności pracownika spowodowaną chorobą ( wydatki te miały być na wypłatę dodatku specjalnego). Pozostała różnica w wydatkach wynika z zaokrąglenia.
		<b>-286,18</b>	<b>Razem:</b>	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	<b>75702</b>	<b>-25 746,02</b>	<i>Obsługa kredytów, podmiotów krajowych</i>	Niższe wykonanie wydatków ze splat odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku był w późniejszym czasie niż zaplanowano.
	<b>75704</b>	<b>-4 136,97</b>	<i>Rozliczenie z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst</i>	Niższe wykonanie wydatków ze spłaty poręczenia wraz z odsetkami spowodowane było niższym oprocentowaniem tego poręczenia w 2009 roku..
		<b>-29 882,99</b>	<b>Razem:</b>	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75818</b>	<b>-210 946,00</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Niezrealizowanie wydatków ze względu na brak przyczyn.
		<b>-210 946,00</b>	<b>Razem:</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80102</b>	<b>-0,38</b>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
	<b>80113</b>	<b>-5 000,00</b>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Niezrealizowanie wydatków ze względu na brak potrzeb.
	<b>80120</b>	<b>-6,04</b>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
	<b>80130</b>	<b>-14,53</b>	<i>Szkoły zawodowe, w tym: bieżące -15,43 zł</i>	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
	<b>80134</b>	<b>-0,40</b>	<i>szkoły zawodowe specjalne</i>	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
	<b>80146</b>	<b>-18 515,61</b>	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wydatkowania na zakupy usług pozostałych
	<b>80148</b>	<b>-18 941,83</b>	<i>Stołówki szkolne</i>	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wydatkowania na zakup środków żywności o kwotę 16.039,92 zł oraz na zakupy usług pozostałych o kwotę 2.900,04 zł, pozostała kwota 1,87 zł wynika z zaokrąglenia.
	<b>80195</b>	<b>-39 888,50</b>	<i>Pozostała działalność w tym wydatki bieżące - 39.887,60 zł wydatki majątkowe -0,90 zł</i>	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Niższe wydatki bieżące na dotacje celowe dla samorządu województwa na dokształcanie uczniów o kwotę 5.756,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 13.641,80 zł, niewykonanie wydatków na zakup materiałów (brak potrzeb). Wydatki majątkowe - różnica wynika z zaokrąglenia.
		<b>-82 367,29</b>	<b>Razem:</b>	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85154</b>	<b>-0,66</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Różnica wynikająca z zaokrąglenia
		<b>-0,66</b>	<b>Razem:</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85201</b>	<b>-113 419,89</b>	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wydatkowania na dotacje celowe dla powiatów za dzieci z naszego terenu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenach innych powiatów o kwotę 13.324,52 zł, na świadczenia społeczne o kwotę 30.095,37 zł. oraz zwrot środków niewykorzystanych przez POWW w Więcborku w kwocie 70.000,00 zł.
	<b>85202</b>	<b>-13 024,39</b>	<i>Domy pomocy społecznej , w tym: bieżące -13.024,39 zł, wydatki majątkowe -0,57zł</i>	Wydatki bieżące wykonane do wysokości potrzeb. Różnica we wydatkach majątkowych wynika z zaokrąglenia.
	<b>85204</b>	<b>-5 436,43</b>	<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	Wydatki wykonane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków na dotacje celowe dla powiatów za dzieci z naszego terenu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	<b>85218</b>	<b>-37,25</b>	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków na zakup materiałów.
	<b>85220</b>	<b>-1 152,11</b>	<i>Jednostki specjal.poradnictwa, mieszkania i ośrodki interw. Kryzysowej</i>	Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
	<b>85295</b>	<b>-7 479,87</b>	<i>Pozostała działalność w tym wydatki bieżące - 1.152,11 zł</i>	Realizacja wydatków bieżących do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.
		<b>-140 549,94</b>	<b>Razem:</b>	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85321</b>	<b>-12,77</b>	<i>Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.</i>	Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu składki na Fundusz Pracy.
	<b>85395</b>	<b>-75 659,00</b>	<i>Pozostała działalność</i>	Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych w projekcie " Wiem i potrafię " - realizacja w 2010 r.
		<b>-75 671,77</b>	<b>Razem:</b>	161



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Odchylenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przyczyny odchyleń</i>
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85410</b>	-3,35	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>Różnice wynikają z zaokrągleń.</i>
		<b>-3,35</b>	<b>Razem:</b>	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>82120</b>	-4 000,00	<i>Ochrona zabytków</i>	<i>Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu dotacji na renowację zabytków.</i>
	<b>92195</b>	-127,45	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów o kwotę 123,47 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3,98 zł.</i>
		<b>-4 127,45</b>	<b>Razem:</b>	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	<b>92601</b>	-220,51	<i>Obiekty sportowe- wydatki majątkowe</i>	<i>Realizacja do wysokości potrzeb.</i>
	<b>92605</b>	-448,11	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>Realizacja do wysokości potrzeb. Niewykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł oraz niższe wykonanie z tytułu zakupu materiałów o kwotę 8,23 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 39,88 zł.</i>
	<b>92695</b>	-51,41	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Realizacja do wysokości potrzeb.</i>
		<b>-720,03</b>	<b>Razem:</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-1 044 486,95</b>	<b>ODCHYLENIA PLANU WYDATKÓW</b>	

Sporządziła: Barbara Myślińska

STAROSTA  
mgr inż. Helena Pawlina





**STAN ZOBOWIĄZAŃ**  
**Na dzień 31.12.2009 r.**  
**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin zaciągnięcia	Kwota raty zobowiązania	Termin spłaty
1.	Obligacje komunalne seria E	500.000,00 zł	14.12.2006 r.	500.000,00 zł	14.12.2012 r.
2.	Obligacje komunalne seria F	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2013 r.
3.	Obligacje komunalne seria G	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2014 r.
4.	Obligacje komunalne seria H	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2015 r.
5.	Obligacje komunalne seria I	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2016 r.
6.	Obligacje komunalne seria J	600.000,00 zł	14.12.2007 r.	600.000,00 zł	14.12.2017 r.
7.	Obligacje komunalne seria K	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2018 r.
8.	Obligacje komunalne seria L	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2019 r.
Razem obligacje		4.700.000,00 zł	X	4.700.000,00 zł	X
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW	1.315.500,00 zł	14.02.2007 r.	165.000,00 zł	31.03.2010 r.
				165.000,00 zł	30.06.2010 r.
				165.000,00 zł	30.09.2010 r.
				165.000,00 zł	31.12.2010 r.*
				165.000,00 zł	31.03.2011 r.
				165.000,00 zł	30.06.2011 r.
				165.000,00 zł	30.09.2011 r.
				160.500,00 zł	31.12.2011 r.
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW	78.250,00 zł	16.09.2008 r.	19.500,00 zł	31.03.2010 r.
				19.500,00 zł	30.06.2010 r.*
				19.500,00 zł	30.09.2010 r.
				19.750,00 zł	31.12.2010 r.
Razem pożyczki		1.393.750,00 zł	X	1.393.750,00 zł	X
1.	Kredyt długoterminowy	275.000,00 zł	21.12.2007 r.	275.000,00 zł	30.06.2010 r.
2.	Kredyt długoterminowy	1.800.000,00 zł	15.12.2008 r.	600.000,00 zł	31.08.2010 r.
				600.000,00 zł	31.08.2011 r.
				600.000,00 zł	31.08.2012 r.
3.	Kredyt długoterminowy	2.750.000,00 zł	07.10.2009 r.	700.000,00 zł	30.06.2011 r.
				700.000,00 zł	30.06.2012 r.
				700.000,00 zł	30.06.2013 r.
				650.000,00 zł	30.06.2014 r.
Razem kredyty		4.825.000,00 zł	X	4.825.000,00 zł	X
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2009 r.		10.918.750,00 zł	X	10.918.750,00 zł	X

\* Moment możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 10.918.750,00 zł, z czego:

- Obligacje komunalne w łącznej kwocie 4.700.000,00 zł, z tego: obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł zaciągnięte zostały w 2006 r. – 3.500.000,00 zł i w 2007 r. – 1.200.000,00 zł na finansowanie deficytu roku 2006, 2007 i na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek.
- Pożyczki z WFOŚ i GW wynoszą 1.393.750,00 zł, w tym: 1.975.500,00 zł, która zaciągnięta została na termomodernizację szkół:  
ZSP w Sępólnie Kr.  
LO w Sępólnie Kr.

ZSCKR w Sypniewie

Do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono cztery raty pożyczki w kwocie 660.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2009 roku pozostaje do spłaty pożyczka w wysokości

1.315.500,00zł, którą planuje się spłacić całkowicie do 31.12.2011 r.

Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 175.750,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Sępólnie Kr. Pierwszą ratę pożyczki w kwocie 19.500,00 zł spłacono na koniec 2008 roku, cztery następne raty w kwocie 78.000,00zł spłacono w 2009 roku. Na koniec grudnia 2009 roku stan pożyczki wynosi 78.250,00zł, którą planuję się spłacić całkowicie do 31.12.2010 r.

- Kredyty długoterminowe wynoszą 4.825.000,00 zł, w tym: Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2007 w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego w roku 2007. I ratę spłacono w czerwcu 2008 r. na kwotę 750.000,00 zł, II ratę spłacono w czerwcu 2009 r. na kwotę 275.000,00 zł. Stan tego kredytu na koniec grudnia 2009 r. wynosi 275.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2008 w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kredyt ten spłacany będzie od 31.08.2010 r.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 2.750.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt ten spłacany będzie od 30.06.2011 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 10.918.750,00 zł.

STAROSTA  
*mgr inż. Helena Pawlina*

**Informacja**  
**O udzielonych poręczeniach**

*Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W 2009 r. spłacona kwota z tytułu poręczenia wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2009 wartość poręczenia wynosi 150.000,00 zł.*

*Ogółem wartość poręczeń na dzień 31.12.2009 r. wynosi 150.000,00zł.*

STAROSTA  
  
mgr inż. Henryk Pawlina

