

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 30 czerwca 2010 rok - WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	-	0,00	30 000	-	0,00
020	Leśnictwo	358 103	185 320,20	51,75	518 103	203 643,45	39,31
600	Transport i łączność	1 651 410	701 695,54	42,49	7 430 608	1 559 490,65	20,99
630	Turystyka	-	-	-	2 000	1 300,00	65,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 488 582	1 208 786,59	26,93	103 300	39 334,26	38,08
710	Działalność usługowa	366 900	165 984,00	45,24	366 900	138 846,47	37,84
750	Administracja publiczna	432 315	208 180,11	48,15	6 465 701	3 063 001,87	47,37
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00	2 000	1 772,97	88,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 116 000	1 831 928,24	58,79	3 353 997	1 710 481,76	51,00
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 864 895	2 507 583,63	42,76	-	-	0,00
758	Różne rozliczenia	27 085 168	15 290 808,56	56,45	232 800	122 500,27	52,62
801	Oświata i wychowanie	436 336	210 746,75	48,30	14 993 520	7 749 975,98	51,69
851	Ochrona zdrowia	23 494 933	21 283 139,37	90,59	28 829 158	9 671 652,90	33,55
852	Pomoc społeczna	4 480 141	2 491 801,79	55,62	7 517 778	3 854 600,56	51,27
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 499 029	647 602,74	43,20	2 951 011	1 383 334,55	46,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 230	119 307,57	70,50	937 665	528 466,49	56,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 552	165 965,38	77,72	215 553	20 794,06	9,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	307 500	42 842,32	13,93
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	231 000	212 631,84	92,05

	Ogółem	73 688 594	47 020 850,47	63,81	74 488 594	30 304 670,40	40,68
--	---------------	-------------------	----------------------	--------------	-------------------	----------------------	--------------

Analiza dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	-	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	30 000	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		0,00
020			LEŚNICTWO	358 103	185 320,20	51,75
	02001		Gospodarka leśna	358 103	185 320,20	51,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 103	185 320,20	51,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 400	4 770,54	56,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 400	4 770,54	56,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300	3 713,34	50,87
		0920	Pozostałe odsetki	100	27,25	27,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 029,95	103,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000	82 284,40	68,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000	82 284,40	68,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	39 403,00	77,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	42 881,40	61,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 900	165 984,00	45,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 900	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900		0,00
	71015		Nadzór budowlany	313 000	165 984,00	53,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	165 984,00	53,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 315	201 922,96	47,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 500	136 305,00	42,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 500	136 305,00	42,27
	75020		Starostwa Powiatowe	73 515	34 317,96	46,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 115	22 904,73	65,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	582,16	58,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	8 431,07	27,20
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400	2 400,00	37,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300	31 300,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300	31 300,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 116 000	1 831 928,24	58,79
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 116 000	1 831 928,24	58,79
		0920	Pozostałe odsetki	-	228,24	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109 000	1 831 700,00	58,92
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 864 895	2 507 583,63	42,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 300	672 287,25	47,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 430 300	672 287,25	47,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 434 595	1 835 296,38	41,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 354 595	1 808 510,00	41,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	26 786,38	33,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 085 168	15 290 808,56	56,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 963 974	9 208 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 963 974	9 208 600,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 509 385	5 254 692,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 509 385	5 254 692,00	50,00
			w tym:			
			kwota podstawowa części wyrównawczej	6 880 494	3 440 247,00	50,00
			kwota uzupełniająca części wyrównawczej	3 628 891	1 814 445,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	19 699,17	24,62
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	19 699,17	24,62
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	755,47	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	755,47	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 378 873	689 436,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 873	689 436,00	50,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	152 936	117 625,92	76,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 936	117 625,92	76,91
		2007	Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 936	117 625,92	76,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	435 936	210 746,75	48,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	3,57	3,57
		0920	Pozostałe odsetki	100	3,57	3,57
	80120		Licea ogólnokształcące	106 668	60 808,31	57,01
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 268	54 518,97	54,37
		0920	Pozostałe odsetki	400	54,26	13,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 235,08	103,92

	80130		Szkoły zawodowe	98 714	52 675,44	53,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	18,00	6,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 148	36 436,79	57,70
		0830	Wpływy z usług	20 400	12 434,87	60,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 450	63,21	4,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 916	3 722,57	28,82
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	197 000	96 505,40	48,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650	600,00	36,36
		0830	Wpływy z usług	174 650	90 083,81	51,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	5 821,59	29,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	-	0,00
	80148		Stołówki szkolne	32 700	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 400		0,00
		0920	pozostałe odsetki	300		0,00
	80195		Pozostała działalność	754	754,03	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754	754,03	100,00
		2008	Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754	754,03	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	22 872 441	21 149 565,02	92,47
	85111		Szpitala ogólne	172 946	74 330,82	42,98
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	8 856,28	88,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 946	65 474,54	40,18
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000	1 544 971,00	50,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 031 000	1 544 971,00	50,97
	85195		Pozostała działalność	19 668 495	19 530 263,20	99,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 386	194 154,36	58,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 336 109	19 336 108,84	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 480 141	2 491 801,79	55,62
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	367 861	226 360,77	61,53
		0830	Wpływy z usług	66 000	64 211,15	97,29
		0920	Pozostałe odsetki	300	0,89	0,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 061	161 648,73	53,87
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 088 592	2 252 480,53	55,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592	1 592,63	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny za garaże	10 000	3 330,00	33,30

	0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	1 700 000	858 118,02	50,48
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	491,01	49,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 857,87	571,57
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 592	1 592,63	100,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 375 500	1 386 091,00	58,35
85204		Rodziny zastępcze	17 788	9 218,49	51,82
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 788	230,58	2,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	8 987,91	89,88
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 900	3 742,00	63,42
	0920	Pozostałe odsetki	400	23,00	5,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 219,00	55,48
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 499 029	647 602,74	43,20
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	106 800	54 720,00	51,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 800	54 720,00	51,24
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 524	7 949,00	38,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 524	7 949,00	38,73
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	939 510	469 852,71	50,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	500,00	41,67
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	757,71	58,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310	195,00	62,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	936 700	468 400,00	50,01
85395		Pozostała działalność	432 195	115 081,03	26,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 195	115 081,03	26,63
	2007	Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 081	52 234,64	30,89
	2008	Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	243 482	52 433,82	21,53
	2009	Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	13 099	3 878,59	29,61
	2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6 533	6 533,98	100,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 230	119 307,57	70,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600	1 529,50	95,59
	0920	Pozostałe odsetki	100	29,50	29,50
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS Skępe	158 630	108 778,07	68,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 363	93 220,97	72,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267	15 557,10	51,40

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 552	165 965,38	77,72
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000	8 800,06	97,78
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000	8 800,06	97,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 552	157 165,32	76,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	26 124,08	35,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 802	130 802,28	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	750	238,96	31,86
			Dochody bieżące razem:	67 050 110	45 057 591,78	67,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 477	235 053,61	40,01
			MAJĄTKOWE			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 010	696 925,00	42,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 270	5 185,00	0,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 270	5 185,00	0,55
		6208	Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	951 270	5 185,00	0,55
	60095		Pozostała działalność	691 740	691 740,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego	691 740	691 740,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 367 582	1 126 502,19	25,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 367 582	1 126 502,19	25,79
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 367 510	1 125 852,19	25,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	650,00	902,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	6 257,15	125,14
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000	6 257,15	125,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	6 257,15	125,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	400	-	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	400	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	622 492	133 574,35	21,46
	85111		Szpitala ogólne	622 492	133 574,35	21,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 492	133 574,35	21,46
		6208	Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 492	133 574,35	21,46
			majątkowe razem:	6 638 484	1 963 258,69	29,57

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 573 762	138 759,35	8,82
		RAZEM DOCHODY	73 688 594	47 020 850,47	63,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 161 239	373 812,96	17,30
		ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia			
		I. dotacje celowe	31 952 437	25 784 303,08	80,70
		w tym:			
		- na zadania zlecone	7 050 500	3 806 383,00	53,99
		- na zadania własne	21 713 109	20 723 699,84	95,44
		- na porozumienia	1 018 589	871 607,22	85,57
		- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 161 239	373 812,96	17,30
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000	8 800,06	97,78
		II. Subwencje ogólne	26 852 232	15 152 728,00	56,43
		- oświatowa	14 963 974	9 208 600,00	61,54
		- równoważąca	1 378 873	689 436,00	50,00
		- wyrównawcza	10 509 385	5 254 692,00	50,00
		III. Dochody własne	14 883 925	6 083 819,39	40,88
		- udziały w podatku	4 434 595	1 835 296,38	41,39
		- dochody z mienia i innych źródeł	9 146 027	3 593 302,81	39,29
		- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł	1 303 303	655 220,20	50,27
		RAZEM DOCHODY	73 688 594	47 020 850,47	63,81

**Analiza dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na
30.06.2010 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	7 125,80	15,84
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45 000	7 125,80	15,84
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za melioracje wodne	44 000	6 325,69	14,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	800,11	80,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	170 504,61	106,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	170 504,61	106,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 200	155 749,13	115,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	14 437,14	262,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	318,34	24,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 745,23	174,52
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 745,23	174,52
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	1 624,83	-
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek kwartalnych na rachunku bankowym	1 000	120,40	12,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	224,60	22,46
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	224,60	22,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	209,03	20,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,57	-
Razem				207 000	179 600,24	86,76

Analiza z wykonania wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	-	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	30 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		0,00
020			LEŚNICTWO	518 103	203 643,45	39,31
	02001		Gospodarka leśna	358 103	185 320,20	51,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 103	185 320,20	51,75
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	160 000	18 323,25	11,45
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	18 323,25	22,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 430 608	1 559 490,65	20,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417 846	1 546 729,45	20,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 590	4 479,13	28,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 158	325 723,74	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260	52 252,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105	59 725,60	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100	8 856,01	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 461	125 487,69	48,18
		4260	Zakup energii	26 000	15 705,96	60,41
		4270	Zakup usług remontowych	400 755	95 518,89	23,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	500,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	326 469,51	85,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	329,40	41,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	747,58	37,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	2 546,44	46,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	138,30	13,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 280,00	30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 760	18 075,24	55,17
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	3 786,87	47,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	-	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	340	19,89	5,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	2 910,00	69,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	125,41	12,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 366,03	67,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 863	499 685,31	14,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 085		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 085		0,00
	60095		Pozostała działalność	12 762	12 761,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 762	12 761,20	99,99

630			TURYSTYKA	2 000	1 300,00	65,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	1 300,00	65,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 300	39 334,26	38,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 300	39 334,26	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	129,26	12,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 549	39 205,00	44,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 900	138 846,47	37,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 900	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900		0,00
	71015		Nadzór budowlany	313 000	138 846,47	44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	501,55	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903	30 338,98	46,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 508	62 946,28	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	15 865,62	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	14 858,39	39,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	2 025,48	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 259,46	12,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	463,60	15,45
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 619,32	43,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	225,51	7,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 679	3 332,40	49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	86,12	8,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610	4 207,50	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	36,26	36,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 465 701	3 063 001,87	47,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 531	203 788,92	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 582	128 987,20	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 539	19 538,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 074	42 632,81	80,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 561	6 799,21	79,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 775	5 831,25	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	0,00
	75019		Rady powiatów	332 646	165 266,35	49,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 524	115 163,65	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 097	33 611,04	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079	5 078,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320	5 804,91	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	936,31	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	813,92	40,70

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 358,00	94,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500		0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 465 391	2 619 164,63	47,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	1 230,42	35,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 872	1 360 347,79	46,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 730	204 729,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 500	195 174,09	45,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 033	31 774,79	45,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	11 526,25	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 791	312 110,03	63,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	0,00
	4260	Zakup energii	46 000	30 687,06	66,71
	4270	Zakup usług remontowych	627 400	138 014,33	22,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 071,00	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	341 250	186 766,44	54,73
	4350	Zakup usług do sieci Internet	4 900	2 049,60	41,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100	4 875,11	37,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	8 788,43	48,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	85,40	5,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 139,22	81,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	186,27	6,21
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	13 832,22	46,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 455	58 841,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	-	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000	308,91	6,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 969,37	98,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników	8 000	815,00	10,19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	3 643,22	45,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	44 198,61	98,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300	31 071,79	99,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 430	9 430,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705	1 704,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275	222,44	80,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224	11 224,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923	2 747,65	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243	242,78	99,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 834	42 790,79	21,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 634	14 532,17	44,53
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	18 645,59	12,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	308,20	61,64
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 124,86	71,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	379,97	11,87
75095		Pozostała działalność	7 999	919,39	11,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499	919,39	20,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000	1 772,97	88,65
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 772,97	88,65
	4210	zakup usług i wyposażenia	500	488,97	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 284,00	85,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 353 997	1 710 481,76	51,00
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 000	1 673 016,90	52,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	-	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 000	102 952,89	50,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 702	2 361,00	14,14
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415	9 386,38	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733	3 038,70	81,40
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 253 690	1 102 937,79	48,94
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 320	51 217,10	52,09
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238	179 568,56	94,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	2 511,25	36,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167	285,92	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	230,00	33,33
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 969	104 968,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 695	58 198,50	67,13
	4260	Zakup energii	23 800	11 343,36	47,66
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 009,88	15,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	1 961,00	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850	17 075,95	53,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 131	1 725,84	41,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	2 745,07	50,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	2 280,02	49,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 557,50	51,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 372	5,00	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443	1 036,05	42,41
	4480	Podatek od nieruchomości	17 995	8 995,00	49,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	389,27	99,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	-	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	613,59	76,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 905	3 623,04	92,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000	10 500,00	23,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	10 500,00	23,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 897	26 464,86	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 934	18 850,98	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030	3 029,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379	3 301,91	51,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054	532,57	50,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	750,00	75,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000		0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	0,00
75495		Pozostała działalność	3 100	500,00	16,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	500,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 800	122 500,27	52,62
75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000	122 500,27	72,06
	4580	Pozostałe odsetki	170 000	122 500,27	72,06
75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 800	-	0,00
	4810	Rezerwy	62 800		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 993 520	7 749 975,98	51,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 117 729	571 182,94	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 290	395 348,41	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950	58 196,37	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865	62 173,32	47,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 576	10 535,94	48,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	1 871,46	20,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	-	0,00
	4260	Zakup energii	20 000	-	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	100,00	10,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 541,64	28,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	174,00	43,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	903,86	30,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 321,34	57,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 148	36 807,00	81,53
	4580	Pozostałe odsetki	100	12,00	12,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 197,60	59,88
80111		Gimnazja specjalne	239 415	127 606,90	53,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 536	88 948,44	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034	13 649,07	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361	15 475,44	54,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880	2 510,95	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	800	420,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 804	6 603,00	75,00
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	313 248	149 940,00	47,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 248	149 940,00	47,87
		w tym:			
		- Oświata	137 280	61 425,00	44,74
		- Edukacja	175 968	88 515,00	50,30
80120		Licea ogólnokształcące	2 905 955	1 672 721,11	57,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	343,60	17,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 489	1 047 950,25	53,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 442	164 441,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 441	180 092,19	57,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 933	29 572,77	58,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 745	19 725,00	28,69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	693,01	23,10
	4260	Zakup energii	125 980	108 565,82	86,18
	4270	Zakup usług remontowych	53 500	4 504,91	8,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	960,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	7 267,18	53,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	760,06	52,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 964,09	49,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 151,93	46,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 975	101 975,00	75,00
	4580	pozostałe odsetki	1 000	292,31	29,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 710,00	68,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	555,23	27,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	196,00	3,92
80130		Szkoły zawodowe	8 256 771	4 518 030,96	54,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 693	82 149,32	45,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 229	2 595 543,30	51,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 100	373 432,06	91,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 902	459 885,08	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 452	71 481,15	53,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	2 107,54	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 953	281 077,52	65,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000	7 186,39	12,18
	4260	Zakup energii	139 500	80 534,07	57,73
	4270	Zakup usług remontowych	393 100	175 024,45	44,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	3 542,00	39,36
	4300	Zakup usług pozostałych	115 587	100 373,20	86,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 151	4 842,22	59,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220	1 104,50	90,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	5 364,58	39,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 150	5 111,30	55,86
	4430	Różne opłaty i składki	11 780	6 220,22	52,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 984	250 488,00	75,00
	4580	pozostałe odsetki	1 278	955,20	74,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	405,00	13,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 682	998,22	27,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 870	10 205,64	68,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	-	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 344	28 182,43	43,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 419	23 952,68	43,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567	3 676,96	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358	552,79	40,71
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 128 156	505 902,48	44,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	641,00	10,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	8 269,50	68,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 175	239 423,27	52,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 410	36 409,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 535	44 564,40	52,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 670	7 250,94	53,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	25 739,45	36,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	91 996,37	59,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 522	2 897,91	23,14
	4260	Zakup energii	15 000	8 519,23	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	45,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 932,25	44,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	652,92	32,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	162,00	23,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 967,00	39,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 944	27 708,00	75,00
	4530	podatek od towarów i usług	100		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	90,00	4,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	633,79	45,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	6 760,00	42,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	6 760,00	42,25
80148		Stołówki szkolne - ZS Skępe	144 306	53 962,29	37,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 711	36 649,01	35,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921	4 612,72	77,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332	6 544,91	37,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783	1 052,04	37,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 014,47	18,44
	4260	zakup energii	2 606	968,98	37,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 186	120,00	5,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	351,06	54,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417	2 563,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	200	86,10	43,05
80195		Pozostała działalność	806 596	115 686,87	14,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	13 100,00	26,20
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0,49	49,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 400	2 400,00	6,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 478	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 787		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	7 237,38	52,44
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	2 180,00	12,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 026	90 769,00	75,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	6 000		0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	28 829 158	9 671 652,90	33,55
85111		Szpital ogólny	25 796 158	8 138 286,86	31,55
	3050	Zasądzone renty	1 459	729,30	49,99

		4430	Różne opłaty i składki	21 500	19 274,79	89,65
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	11 019,36	55,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 772	35 112,35	98,16
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	22 509 886	5 443 593,48	24,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 112	473 471,39	96,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 672	1 666 481,90	96,40
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 381	132 631,85	99,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 376	355 972,44	99,89
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000	1 532 776,42	50,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 031 000	1 532 776,42	50,57
	85195		Pozostała działalność	2 000	589,62	29,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	589,62	29,48
852			POMOC SPOŁECZNA	7 517 778	3 854 600,56	51,27
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 063 328	936 764,84	45,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 289	28 085,20	24,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	89 774,07	54,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	174,78	6,99
		3110	Świadczenia społeczne	132 500	22 778,22	17,19
			w tym:			
			PCPR	32 000	6 423,30	20,07
			Placówka Opiek	100 500	16 354,92	16,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 818	446 499,18	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 174	39 173,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 755	80 771,69	54,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 125	13 298,11	55,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 848	8 236,80	46,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000	94 417,05	52,75
			w tym:			
			PCPR	15 000	1 647,00	10,98
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	164 000	92 770,05	56,57
		4220	Zakup środków żywności	95 000	35 817,36	37,70
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	2 007,04	25,09
		4260	Zakup energii	47 000	25 242,36	53,71
		4270	Zakup usług remontowych	47 200	1 427,40	3,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 195,00	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	13 223,91	48,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148	1 074,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	620,68	20,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440	219,60	49,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	628,88	62,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	1 954,14	63,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480	26 000,00	73,28
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	351	12,00	3,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	950,00	38,00
	4740	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	376,46	18,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	2 807,17	43,19
85202		Domy pomocy społecznej	4 135 092	2 306 500,30	55,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	4 818,54	60,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 980	1 165 780,38	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 659	170 658,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	209 075,75	52,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 290	22 803,13	37,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400	4 033,00	74,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 151	247 390,02	98,50
	4220	Zakup środków żywności	259 371	207 263,93	79,91
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 000	8 560,57	37,22
	4260	Zakup energii	100 000	86 399,01	86,40
	4270	Zakup usług remontowych	99 880	11 112,23	11,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	928,00	37,12
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	33 228,26	51,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	562,01	28,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	869,69	57,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 287,06	38,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	353,70	35,37
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	3 868,00	21,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 541	110 700,00	75,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 288	2 288,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647	566,00	87,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665	-	0,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220	204,00	92,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	140,45	3,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	9 758,91	81,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	2 851,50	14,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie alarmowe	13 000	-	0,00
85204		Rodziny zastępcze	976 935	448 662,05	45,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	23 368,68	46,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000	18 830,10	44,83
	3110	Świadczenia społeczne	748 412	372 828,24	49,82
	3119	Świadczenie społeczne	1 588	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693	2 955,45	18,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422	455,96	18,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 820	29 763,62	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	460,00	15,33
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	342 423	162 673,37	47,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 486	110 366,50	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 459	17 199,91	84,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 471	20 918,63	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553	3 267,82	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 204,00	55,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	0,00
	4280	zakup usług pozostałych	230	151,00	65,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	844,71	32,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	882,78	80,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	902	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 822	6 418,02	72,75

		4580	Pozostałe odsetki	100	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	420,00	52,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 951 011	1 383 334,55	46,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 744	22 194,00	51,92
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 744	22 194,00	51,92
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	219 206	94 384,89	43,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 336	42 232,86	38,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464	5 331,86	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 444	7 538,59	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813	1 177,52	41,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 770	35 772,70	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	67,81	6,78
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	93,30	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879	2 159,25	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	11,00	1,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 524	3 795,83	18,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 555		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	1 265,00	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	267,73	8,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 263,10	87,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 933		0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 127 426	1 033 636,35	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	21,96	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 180	625 556,48	42,32
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 772	41 368,05	45,08
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 050		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	103 115,71	93,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 756	6 755,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 121	123 018,34	55,38
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 967	7 276,70	48,62
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 679		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 779	17 511,59	48,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 414	1 173,67	48,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	271		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 038,91	93,24
		4260	Zakup energii	24 000	14 562,17	60,68

		4270	Zakup usług remontowych	8 900	3 969,72	44,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	290,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877	3 336,15	68,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820	305,00	37,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	578,28	39,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	11,50	2,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 295	1 945,00	84,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 915	38 246,16	68,40
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 106,00	52,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	114,00	49,57
		4580	Pozostałe odsetki	100	45,40	45,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	580,40	82,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 709,47	98,06
85395			Pozostała działalność	541 111	229 323,48	42,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR	57 667	28 760,80	49,87
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 159	6 765,15	33,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389	3 302,05	44,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163	2 162,34	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115	114,48	99,55
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne PCPR	9 503	4 910,57	51,67
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063	1 027,61	33,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	534,32	45,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy PCPR	1 471	757,66	51,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy	555	111,52	20,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197	74,13	37,63
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe PCPR	10 370	8 321,50	80,25
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	117 136	105 150,73	89,77
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	22 501	20 024,57	88,99
		4217	zakup materiałów i wyposażenia PCPR	6 816	5 033,58	73,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	108 338	9 861,72	9,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894	2 414,47	12,14
		4307	Zakup usług pozostałych PCPR	114 427	13 435,75	11,74
		4308	Zakup usług pozostałych	22 338	10 302,48	46,12
		4309	Zakup usług pozostałych	11 915	3 640,87	30,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855	284,92	33,32
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46	15,08	32,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105	746,37	67,54
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	39,51	66,97
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	645	611,97	94,88
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56	49,33	88,09
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 086	826,25	76,08
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	75	43,75	58,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	937 665	528 466,49	56,36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	793 149	468 069,97	59,01
		3250	Stypendia różne	500	200,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 831	312 958,76	54,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 421	44 420,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 156	51 753,55	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 831	8 455,55	61,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 488,56	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	8 112,72	63,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 113,85	96,08
		4260	Zakup energii	3 000	2 414,85	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	889,83	40,45

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 234,44	77,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	404,00	50,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 311,67	60,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 269,10	84,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 010	24 007,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	50	35,10	70,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	90,00	45,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	831,07	83,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 078,92	90,56
85410		Internaty i bursy szkolne	124 916	44 750,52	35,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 071	2 518,92	41,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 776	28 368,06	30,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618	3 617,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 509	5 231,03	33,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475	914,59	36,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467	4 100,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	1 696,00	42,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 696,00	42,40
85495		Pozostała działalność	6 600	4 950,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	4 950,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 553	20 794,06	9,65
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 001	11 000,06	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001	11 000,06	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	204 552	9 794,00	4,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 550,00	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	100 750	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 327	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	900	244,00	27,11
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 575	-	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 500	42 842,32	13,93
92116		Biblioteki	10 000	-	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	-	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		0,00
92195		Pozostała działalność	97 500	42 842,32	43,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	40 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 022,83	20,23

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	819,49	3,28
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	231 000	212 631,84	92,05
	92601		Obiekty sportowe	192 000	191 902,88	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	191 902,88	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	14 896,81	49,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 621,98	84,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	274,83	7,85
	92695		Pozostała działalność	9 000	5 832,15	64,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 484,47	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 347,68	33,69
			BUDŻET OGÓŁEM;	74 488 594	30 304 670,40	40,68
			Wydatki bieżące	65 223 445	26 969 815,16	41,35
			Wydatki majątkowe	9 265 149	3 334 855,24	35,99
			BUDŻET OGÓŁEM;	74 488 594	30 304 670,40	40,68

Analiza dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 30.06.2010 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	-	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	30 000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 000	39 403,00	77,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000	39 403,00	77,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	39 403,00	77,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 900	165 984,00	45,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 900	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900	-	-
	71015		Nadzór budowlany	313 000	165 984,00	53,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	165 984,00	53,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 800	167 605,00	47,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 500	136 305,00	42,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 500	136 305,00	42,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300	31 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300	31 300,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 109 000	1 831 700,00	58,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 000	1 831 700,00	58,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109 000	1 831 700,00	58,92

851			OCHRONA ZDROWIA	3 031 000	1 544 971,00	50,97
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000	1 544 971,00	50,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 031 000	1 544 971,00	50,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 800	54 720,00	51,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 800	54 720,00	51,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 800	54 720,00	51,24
Razem dotacje				7 050 500	3 806 383,00	53,99

Analiza wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 30.06.2010 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	-	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	30 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 000	39 334,26	77,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000	39 334,26	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 151	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	129,26	12,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 849	39 205,00	98,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 900	138 846,47	37,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	-	-
	71015		Nadzór budowlany	313 000	138 846,47	44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	501,55	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903	30 338,98	46,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 508	62 946,28	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	15 865,62	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	14 858,39	39,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	2 025,48	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 259,46	12,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	463,60	15,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 619,32	43,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	225,51	7,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 679	3 332,40	49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	86,12	8,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610	4 207,50	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	36,26	36,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 800	166 773,54	47,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 500	135 701,75	42,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 742	94 160,66	38,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 556	14 556,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 843	21 316,41	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 427	2 719,68	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932	2 949,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300	31 071,79	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 430	9 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705	1 704,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	222,44	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224	11 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923	2 747,65	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243	242,78	99,91
752			OBRONA NARODOWA	2 000	1 772,97	88,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 772,97	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	488,97	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 284,00	85,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 109 000	1 673 016,90	53,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 000	1 673 016,90	53,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 000	102 952,89	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 702	2 361,00	14,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415	9 386,38	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733	3 038,70	81,40
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 253 690	1 102 937,79	48,94
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 320	51 217,10	52,09
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238	179 568,56	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	2 511,25	36,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167	285,92	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	230,00	33,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 969	104 968,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 695	58 198,50	73,03

		4260	Zakup energii	23 800	11 343,36	47,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 009,88	15,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	1 961,00	20,43
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850	17 075,95	53,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 131	1 725,84	41,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	2 745,07	50,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	2 280,02	49,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 557,50	51,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 372	5,00	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443	1 036,05	42,41
		4480	Podatek od nieruchomości	17 995	8 995,00	49,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	389,27	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	613,59	76,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 905	3 623,04	92,78
851			OCHRONA ZDROWIA	3 031 000	1 532 776,42	50,57
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 031 000	1 532 776,42	50,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 031 000	1 532 776,42	50,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 800	54 102,75	50,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 800	54 102,75	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 850	19 506,71	40,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	2 925,29	35,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	453,78	32,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850	30 216,97	63,15
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
Razem				7 050 500	3 606 623,31	51,15

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 740	691 740,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	691 740	691 740,00	100,00			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego	691 740	691 740,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				45 000	10 500,00	23,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne				45 000	10 500,00	23,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000	10 500,00	23,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 000	13 100,00	26,20
	80195		Pozostała działalność				50 000	13 100,00	26,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000	13 100,00	26,20
852			POMOC SPOŁECZNA	317 849	170 867,22	53,76	373 289	160 058,05	42,88
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 061	161 648,73	53,87	281 289	117 859,27	41,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				116 289	28 085,20	24,15

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 061	161 648,73	53,87			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				165 000	89 774,07	54,41
	85204		Rodziny zastępcze	17 788	9 218,49	51,82	92 000	42 198,78	45,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 788	230,58	2,96			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000	23 368,68	46,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	8 987,91	89,88			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				42 000	18 830,10	44,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	9 000,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000,00	100,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-			10 000	-	0,00
	92116		Biblioteki	-			10 000	-	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000	-	0,00

Razem:	1 018 589	871 607,22	85,57	478 289	183 658,05	38,40
---------------	------------------	-------------------	--------------	----------------	-------------------	--------------

Analiza z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2010r.			Wykonanie na 30.06.2010 r.			%
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		
				Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		LEŚNICTWO	80 000	80 000		18 323,25	18 323,25		22,90
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 000	80 000		18 323,25	18 323,25		22,90
		§ 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Nadleśnictwem Skrwilno	80 000	80 000	-	18 323,25	18 323,25		22,90
Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	500	500				-	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	500	500				-	
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej	500	500		-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 248	313 248		149 940,00	149 940,00		47,87
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	313 248	313 248		149 940,00	149 940,00		47,87
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 248	313 248		149 940,00	149 940,00		47,87
		w tym:							
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie	137 280	137 280		61 425,00	61 425,00		44,74
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie	175 968	175 968		88 515,00	88 515,00		50,30

853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 744	42 744		22 194,00	22 194,00	-	51,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 744	42 744		22 194,00	22 194,00	-	51,92
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Warsztatów terapii zajęciowej	42 744	42 744		22 194,00	22 194,00		51,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	-	200 000		-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		200 000		-		
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000				
		OGÓŁEM DOTACJE;	636 492	436 492	200 000	190 457,25	190 457,25	-	43,63
		w tym:							
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	-	18 323,25	18 323,25	-	22,90
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	556 492	356 492	200 000	172 134,00	172 134,00	-	99,79

**Analiza z wykonania dotacji na podstawie
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	40 000,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	60 000	40 000,00	66,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	40 000,00	66,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	10 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	10 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000,00	50,00
			OGÓŁEM DOTACJE	80 000	50 000,00	62,50

Analiza wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 30.06.2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 892 170	-	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 892 170	-	0,00
			6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Skępe	946 085	-	0,00
			6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Skępe - wkład własny	946 085	-	0,00
2	851			OCHRONA ZDROWIA	2 707 541	2 628 557,58	97,08
		85111		Szpitala ogólne	2 707 541	2 628 557,58	97,08
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej	489 112	473 471,39	96,80
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej - wkład własny	1 728 672	1 666 481,90	96,40
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej	133 381	132 631,85	99,44
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej - wkład własny	356 376	355 972,44	99,89
Ogółem					4 599 711	2 628 557,58	57,15

Analiza z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 302 033	499 685,31	9,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 302 033	499 685,31	9,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 863	499 685,31	14,65
			w tym:			
			- przebudowa drogi Sumin - Jankowo - Lipno	800 000	70 703,00	0,00
			- przebudowa drogi Bobrowniki - Stary Bógpomóż	139 020	-	0,00
			- przebudowa drogi Lipno - Brzeźno - Gnojno	201 070	-	
			- budowa Obwodnicy Miasta Lipna	2 052 906	387 960,00	0,00
			- budowa chodników	216 867	41 022,31	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Skępe	946 085	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Skępe - wkład własny	946 085	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	-	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 000	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	0,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku SP	35 000	-	0,00
			Zakup centrali telefonicznej	20 000	-	0,00
			Zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego	10 000	-	0,00
			Zakup regałów archiwalnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu SP w Lipnie	25 000	-	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	-	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	100 000	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 000	-	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 000	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pokrycia dachowego i wymiana okien w budynku w Leniach Wielkich	48 000		0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 000	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie termomodernizacji budynku CKP	200 000		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 207 541	2 628 557,58	81,95
	85111		Szpitalne ogólne	3 207 541	2 628 557,58	81,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie polegające na przystosowaniu do standartów sal szpitalnych na Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Lipnie	500 000	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej	489 112	473 471,39	96,80

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej - wkład własny	1 728 672	1 666 481,90	96,40
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej	133 381	132 631,85	99,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynku przy ulicy 11-tego Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej - wkład własny	356 376	355 972,44	99,89
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000	-	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont łazienek w budynku B, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-	0,00
			- zakup elektrycznej kuchenki gastronomicznej 4-palnikowej	6 000	-	0,00
			- zakup separatora tłuszczów	7 000	-	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	14 709,47	98,06
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000	14 709,47	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - prace adaptacyjne w budynku biurowym PUP w związku z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej	15 000	14 709,47	98,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 575	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	77 575	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - docieplenie dachu i termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Skępem	77 575	-	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 000	191 902,88	99,95
	92601		Obiekty sportowe	192 000	191 902,88	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie zadania pn. " Moje boisko Orlik 2012"	192 000	191 902,88	99,95
			RAZEM	9 265 149	3 334 855,24	35,99

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30.06.2010 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 rok	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 501 324	668 252,88	26,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 333 072	500 000,00	21,43
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	168 252	168 252,88	100,00
Rozchody ogółem :			1 701 324	16 930 410,63	995,13
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 701 324	840 185,21	49,38
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	16 090 225,42	-

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA 30.06.2010 ROK - ZESPÓŁ SZKÓŁ w DOBRZYNIU n/W - DZ. 010 ROZDZ. 01097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓŁEM		7 612	12 376,97	162,60
	II. PRZYCHODY		11 259	1 490,07	13,23
1	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 100	1 485,33	36,23
2	- pozostałe odsetki	0920	300	4,74	1,58
3	- wpływy z różnych dochodów	0978	6 092	-	-
4	- wpływy z różnych dochodów	0979	767	-	-
	III. WYDATKI		17 057	8 953,61	52,49
1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	173		-
2	- składki na fundusz pracy	4120	25		-
3	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		-
4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 968,35	98,95
		4218	6 092	4 451,72	73,07
5	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	767	618,00	80,57
6	- zakup energii	4260	1 000	542,58	54,26
7	- zakup usług remontowych	4270	2 000	146,40	7,32
8	- zakup usług pozostałych	4300	1 000	226,56	22,66
	PODATEK DOCHODOWY	X			
	IV. ZYSK /STRATA/		-5 798	-7 463,54	
1	- wpłata zysku do budżetu				
2	- zwiększenie środków obrotowych				
3	- zmniejszenie środków obrotowych		-5 798	-7 463,54	
	V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		1 814	4 913,43	270,86

Analiza planu finansowego rachunku dochodów własnych na 30.06.2010 roku - zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie rozd. 60014			Starostwo Powiatowe w Lipnie rozdz. 75020			Zespół Szkół w Lipnie "STOŁÓWKA" rozdz.80120		
			Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Stan środków pieniężnych na początek roku		404	404,04	100,01	9 065	9 065,07	100,00	3 052	3 051,24	99,98
	PRZYCHODY		54 743	58 379,76	106,64	40 200	9 230,68	22,96	1 500	1 213,36	80,89
1	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	54 643	58 319,53	106,73						
2	- wpływy z różnych opłat	0690							300	200,00	66,67
3	- wpływy z usług	0830							1 000	985,39	98,54
4	- pozostałe odsetki	0920	100	60,23	60,23	200	30,68	15,34	200	27,97	13,99
5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				40 000	8 530,00	21,33			
6	- wpływy z różnych dochodów	0970				-	670,00	-			
	WYDATKI BIEŻĄCE		55 147	55 130,99	99,97	40 200	14 900,00	37,06	1 000	-	-
1	składki na ubezpieczenia społeczne	4110									
2	składki na Fundusz Pracy	4120									
3	- wynagrodzenia bezosobowe	4170									
4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210				20 200	-	-	1 000	-	-
5	- zakup środków żywności	4220									
6	- zakup energii	4260									
7	- zakup usług remontowych	4270									
8	- zakup usług pozostałych	4300	55 147	55 130,99	99,97	20 000	14 900,00	74,50			
9	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350									
10	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370									
12	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700									
13	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740									
14	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750									
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	3 652,81	-	9 065	3 395,75	37,46	3 552	4 264,60	120,06

Analiza planu finansowego rachunku dochodów własnych na 30.06.2010 roku - zbiorczo

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie rozdz. 80130			Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą rozdz. 80148			Zespół Szkół w Skępem rozdz. 85410			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie		
Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
626	626,14	100,02	150	1 750,17	1 166,78	13 658	13 658,31	100,00	-	3,31	-
2 400	1 313,88	54,75	72 700	26 189,36	36,02	146 814	68 303,44	46,52	6 000	5 441,11	90,69
						646	182,00	28,17			
1 800	1 294,40	71,91	72 400	26 188,62	36,17	146 118	68 116,31	46,62			
300	19,48	6,49	300	0,74	0,25	50	5,13	10,26	500	11,11	2,22
300	-	-							5 500	5 430,00	98,73
2 726	341,13	12,51	72 400	19 629,82	27,11	158 972	60 935,40	38,33	6 000	3 218,00	53,63
			235	-	-						
			40	-	-						
			1 500	-	-	500	-	-			
1 000	335,83	33,58	1 500	4,00	0,27	46 814	22 448,40	47,95	6 000	3 218,00	53,63
			66 900	19 527,11	29,19	84 208	35 466,32	42,12			
			1 000	-	-	10 000	-	-			
700	-	-				6 500	-	-			
726	5,30	0,73	1 225	98,71	8,06	7 000	1 708,79	24,41			
						200	-	-			
						500	-	-			
						1 100	390,00	35,45			
300	-	-				150	-	-			
						2 000	921,89	46,09			
300	1 598,89	532,96	450	8 309,71	1 846,60	1 500	21 026,35	1 401,76	-	2 226,42	-

			Załącznik nr 11 - str. 3		
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Dworek"			ZBIORCZO		
Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
25.	26.	27.	28.	28.	28.
20 503	23 104,19	112,69	47 458	51 662,47	108,86
72 500	43 058,42	59,39	396 857	213 130,01	53,70
			54 643	58 319,53	106,73
			946	382,00	40,38
70 000	42 512,66	60,73	291 318	139 097,38	47,75
2 500	195,76	7,83	4 150	351,10	8,46
-	350,00	-	45 800	14 310,00	31,24
			-	670,00	-
73 000	29 787,36	40,80	409 445	183 942,70	44,92
3 000	742,70	24,76	3 235	742,70	22,96
500	117,86	23,57	540	117,86	21,83
10 000	6 629,37	66,29	12 000	6 629,37	55,24
19 500	2 623,35	13,45	96 014	28 629,58	29,82
35 000	19 596,58	55,99	186 108	74 590,01	40,08
			11 000	-	-
			7 200	-	-
5 000	77,50	1,55	89 098	71 921,29	80,72
			200	-	-
			500	-	-
			1 100	390,00	35,45
			450	-	-
			2 000	921,89	46,09
20 003	36 375,25	181,85	34 870	80 849,78	231,86

**ANALIZA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA 30.06.2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	489 595	848 962,62	173,40
II.	Przychody	317 000	190 321,40	60,04
	§ 0830 - Wpływy z usług	305 000	188 269,38	61,73
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	12 000	2 052,02	17,10
III.	Koszty	798 000	109 824,68	13,76
1.	Wydatki bieżące	698 000	106 042,68	15,19
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	75 000	37 428,74	49,90
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	6 957,97	6,96
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	25 000	11 399,07	45,60
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	418 000	41 823,50	10,01
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	-	-
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	2 710,12	13,55
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	5 723,28	14,31
2.	Wydatki majątkowe	100 000	3 782,00	3,78
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	3 782,00	3,78
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 595	929 459,34	10 813,95

Prognoza kwoty długu i spłat za rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 388 058	6 213 550	4 639 746	3 803 188	2 982 541	2 277 795	1 637 969	1 130 758	760 524	411 242	176 246	-
1.1	Zacięgnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 388 058	4 541 070	4 639 746	3 803 188	2 982 541	2 277 795	1 637 969	1 130 758	760 524	411 242	176 246	-
1.1.1	pożyczek	1 424 090	1 478 179	1 204 139	909 151	620 073	336 897	118 641	20 952	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	963 968	3 062 891	3 435 607	2 894 037	2 362 467	1 940 898	1 519 328	1 109 806	760 524	411 242	176 246	-
1.1.3	obligacji	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zacięgnięte zobowiązania - po SP ZOZ***	-	1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania - po SP ZOZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	2 799 015	1 844 337	974 406	946 111	810 348	729 805	576 370	405 931	374 979	250 890	182 109
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	2 719 015	1 701 324	836 558	820 647	704 746	639 826	507 211	370 234	349 282	234 996	176 246
2.1.1	kredytów i pożyczek **	-	448 369	1 701 324	836 558	820 647	704 746	639 826	507 211	370 234	349 282	234 996	176 246
2.1.2	spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń*	-	2 270 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	80 000	143 013	137 848	125 464	105 602	89 979	69 159	35 697	25 697	15 894	5 863
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 788 060	50 772 977	73 688 594	74 425 480	75 169 735	75 921 432	76 680 646	77 447 453	78 221 927	79 004 147	79 794 188	80 592 130
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	40 532 845	58 034 054	74 488 594	74 425 480	75 169 735	75 921 432	76 680 646	77 447 453	78 221 927	79 004 147	79 794 188	80 592 130
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 744 785	-7 261 077	-800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,16	12,24	6,30	5,11	3,97	3,00	2,14	1,46	0,97	0,52	0,22	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,89	7,69	6,04	4,92	3,80	2,86	2,02	1,37	0,93	0,49	0,20	-0,01
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	5,51	2,50	1,31	1,26	1,07	0,95	0,74	0,52	0,47	0,31	0,23
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	5,51	2,50	1,31	1,26	1,07	0,95	0,74	0,52	0,47	0,31	0,23