

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 30 czerwieca 2009 roku - WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 30.06.2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 rok	%	Plan po zmianach na 30.06.2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Roľnictwo i łowiectwo	29 800	14 866,48	49,89	20 000	13 471,85	67,36
020	Leśnictwo	345 953	178 480,07	51,59	505 953	193 247,80	38,19
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	232 000	-	-
600	Transport i łączność	732 440	3 424,81	0,47	7 094 413	1 859 067,57	26,20
630	Turystyka	-	-	-	3 500	1 247,04	35,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 558	112 608,90	10,82	98 163	61 749,00	62,90
710	Działalność usługowa	383 000	178 240,00	46,54	383 000	144 141,70	37,63
750	Administracja publiczna	1 726 350	849 929,54	49,23	5 860 612	2 735 058,38	46,67
752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,00	4 000	3 426,00	85,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 000	1 961 242,00	59,13	3 544 004	1 842 855,85	52,00
756	Dochoody od osób fizycznych i prawnych	4 507 670	1 858 601,45	41,23	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	3 163 778	933 003,88	29,49
758	Różne rozliczenia	24 203 809	13 881 169,34	57,35	90 000	36 851,90	40,95
801	Osłwiata i wychowanie	286 959	215 951,85	75,26	13 902 000	6 711 190,26	48,27
851	Ochrona zdrowia	4 254 238	1 015 000,00	23,86	7 239 838	1 642 973,93	22,69
852	Pomoc społeczna	4 035 300	1 822 254,18	45,16	7 843 392	3 662 768,92	46,70
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 188 179	599 850,82	50,48	2 519 747	1 125 473,20	44,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 663	115 922,35	84,21	1 021 267	510 205,93	49,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	163 500	95 501,09	58,41
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	-	-	1 542 000	21 398,99	1,39
	Ogółem	46 858 919	22 811 541,79	48,68	55 231 167	21 593 633,29	39,10

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan po zmianach na		%
				30.06.2009 roku	30.06.2009 roku	
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	29 800	14 866,48	49,89
0105			Prace geodezyjne - urządzeniowe	20 000	14 000,00	70,00
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizowaniem przez powiat	20 000	14 000,00	70,00
		01097	Gospodarstwa pomocnicze	9 800	866,48	8,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek powiatowych, powiatowych i innych jednostek powiatowych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	9 800	-	0,00
		2390	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	896,48	0,00
020			LEŚNICTWO	345 953	178 480,07	51,59
			Gospodarka leśna	345 953	178 480,07	51,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	345 953	178 480,07	51,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	732 440	3 424,81	0,47
		60014	Opłaty publiczne powiatowe	732 440	3 424,81	0,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek powiatowych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	6 240	3 122,40	50,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	98,25	0,00
		0920	Przebieżki odsetki	100	204,16	204,16
		6430	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji budżetowych powiatu	706 100	-	0,00
		6610	Dochód celowy otrzymane z gminy na inwestycje i zabudowę infrastruktury powiatowej przewidzianej (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 040 558	112 668,90	10,82
		70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 040 558	112 668,90	10,82
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000	800,00	0,10
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizowaniem przez powiat	98 163	61 746,00	62,90
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwązków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 395	49 899,90	117,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 000	178 240,00	46,54
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne, kartograficzne	6 000	0,00	0,00
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	337 000	178 240,00	52,89
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000	178 240,00	52,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 726 350	648 929,54	37,59
		75011	Usługi wojewódzkie	238 100	130 964,00	55,45
		2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 100	130 964,00	55,45
75020			Samorząd Powiatowy	1 488 250	698 365,54	47,61

0420	Wpływy z opłaty komunalnej	1 405 850	699 373,00	47,61
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych unitów o podobnym charakterze do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	11 800	7 397,69	63,77
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0,00	0,00
0920	Przebieżki odsetki	700	333,80	56,26
0670	Wpływy z tytułu dochodów	31 000	18 101,05	60,33
2000	Wpływy z tytułu gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwązków gmin lub zwązków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	8 400	2 400,00	27,50
75045	Kompleksy poborowe	30 700	30 700,00	100,00
2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 700	30 700,00	100,00
752	OPROGNA NARODOWA	4 000	4 000,00	100,00
75212	Przebieżki odsetki	4 000	4 000,00	100,00
2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARADKA	3 317 000	1 981 242,00	59,13
75411	Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 317 000	1 981 242,00	59,13
2110	Dochód celowy otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 283 000	1 927 242,00	58,70
6300	Wpływy z tytułu poręczenia finansowego udzielonego między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	34 000,00	100,00
758	DODATKOWY OD OSÓB PRACUJĄCYCH I OD OSÓB NIEPOSADZONYCH OSOBISTOŚĆ PRAMIELI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 807 670	1 858 807,45	41,23
75822	Wydatki powiatów w podatkach samorządowych decydują o budżetu państwa	4 807 670	1 858 807,45	41,23
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 427 670	1 826 747,00	41,26
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	31 054,45	39,62
75803	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 203 899	13 881 169,34	57,35
75801	Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 254 305	8 854 930,00	62,12
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 560 558	4 280 280,00	50,00
75814	Wpływy z tytułu poręczenia finansowego	5 604 386	2 802 299,00	50,00
0920	Przebieżki odsetki	2 658 169	1 477 981,00	55,81
0670	Wpływy z tytułu dochodów	60 000	81 483,34	135,81
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 328 946	664 476,00	50,00
2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328 946	664 476,00	50,00
801	OSWALATA WYCHOWAWIA	100	215 851,85	75,28
80102	Szkoly podstawowe specjalne	100	50,57	50,57
80120	Uczesce ogólnoszkolne	67 383	41 715,36	61,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych unitów o podobnym charakterze	65 783	40 288,72	61,21
0620	Przebieżki odsetki	600	119,14	19,86
0670	Wpływy z tytułu dochodów	1 000	1 327,50	132,75
0620	Przebieżki odsetki	76 199	60 806,80	80,64
80130	Szkoly zawodowe	150	54,00	36,00
0660	Wpływy z tytułu opłat	51 809	42 982,71	82,38
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek powiatowych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	15 450	9 585,34	62,04

0820	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	395,65	0,00	
0821	Przebiegała odsetki	1 250	623,89	49,89	
0822	Dotacje celowe, zapasy i dotowyzy w postaci pieniężnej	500	0,00	0,00	
0823	Wpływy z różnych dochodów	6 000	7 284,42	121,07	
80140	Centra kaszaleniasta ustalenego / praktycznego oraz osiedla dokszkaleniasta zawodowego	144 317	113 580,12	78,79	
0750	Dotowyzy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych (zakupów inwestycyjnych) oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	122 000	100 640,10	82,49	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	12 940,02	64,70	
0870	Wpływy z różnych dochodów	667	0,00	0,00	
851	OGRANICZONA ZOBOWIĄZANIA	4 244 238	1 015 000,00	23,85	
85111	Skapitalizowane	3 248 238	20 000,00	0,61	
6208	Dotacje celowe	3 238 238	0,00	0,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych)	20 000	20 000,00	100,00	
65156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	995 000	995 000,00	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, budżet z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery usług publicznych realizowane przez powiat	995 000	995 000,00	100,00	
852	POMOC SPOLECZNA	4 035 200	1 822 264,18	45,16	
85201	Płatności opłatki - wychowawcza	55 800	12 311,88	22,05	
0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	25 000	12 279,60	49,12	
0920	Pozostała odsetki	300	1,28	0,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	31,00	0,10	
85202	Dotowyzy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych)	3 860 000	1 800 356,94	46,46	
0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, budżet z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery usług publicznych realizowane przez powiat	10 000	6 224,00	62,24	
0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	1 336 000	653 555,18	48,92	
0920	Pozostała odsetki	1 000	515,40	51,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150	102,05	68,04	
0978	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 066,80	26,55	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	1 500	1 500,00	100,00	
85204	Różnicy z tytułu dotacji	2 613 000	1 137 882,00	43,55	
85204	Różnicy z tytułu dotacji	13 850	6 917,40	49,95	
2310	Dotacje celowe otrzymane z tytułu zadania budżetu realizowanego na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850	6 917,40	49,95	
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 850	2 668,06	47,22	
0820	Pozostała odsetki	150	102,05	68,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 066,80	26,55	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	1 500	1 500,00	100,00	
853	POZOSTAŁA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 188 179	899 850,82	80,48	
85321	Zapasy dla osiedla o niepełnosprawności	112 000	58 858,00	50,78	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania, budżet z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery usług publicznych realizowane przez powiat	112 000	58 858,00	50,78	
85324	Państwowy Fundusz Opiek Nieruchomości	23 656	6 071,93	25,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 656	6 071,93	25,67	
85353	Powiatowe Urzędy Pracy	6 071,93	463 707,94	53,38	
0750	Dotowyzy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych (zakupów inwestycyjnych) oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	509,00	8,33	
0830	Wpływy z usług	150	0,00	0,00	
0820	Pozostała odsetki	1 200	674,47	72,87	

Strona 3 z 4

0820	Wpływy z różnych dochodów	300	157,00	52,33	
2004	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	88 315	62 060,00	70,38	
2660	Przebiegała odsetki	777 900	389 000,00	50,01	
2708	Dotowyzy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych (zakupów inwestycyjnych) oraz innych umów o podobnym charakterze	11 380	11 079,47	96,72	
85315	Pozostała działalność	1 617 318	73 202,95	4,52	
2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	139 045	69 522,36	50,00	
2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	7 381	3 880,59	50,00	
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania, budżet realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 475	0,00	0,00	
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania, budżet realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 663	115 822,56	84,21	
85406	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	100	46,47	46,47	
0820	Pozostała odsetki	100	46,47	46,47	
85410	Internaty i bazy szkoleniowe - Internat przy ZS Słupca	130 563	108 675,68	83,36	
0750	Dotowyzy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych (zakupów inwestycyjnych) oraz innych umów o podobnym charakterze	112 363	86 193,88	76,71	
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	22 482,00	124,90	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania, budżet realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200,00	100,00	
936	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	0,00	0,00	
93601	Obiekty sportowe	666 000	0,00	0,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych)	333 000	0,00	0,00	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	333 000	0,00	0,00	
85415	RAZEM DOCHODY	46 858 919	22 811 541,79	48,68	
85415	ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia	12 694 874	4 668 641,82	36,93	
I. dotacje celowe					
- na zadania sfery usług publicznych	5 493 953	3 398 793,00	61,88		
- na zadania sfery usług publicznych	3 326 600	1 138 282,00	34,31		
- na pozostale sfery	3 874 321	1 117,40	0,03		
- środki z EFRR	3 171 959	11 076,47	98,72		
- dotacje unijne	3 473 959	135 362,95	3,90		
II. Subwencje ogólne	24 143 809	13 799 686,00	57,16		
- oświatowa	14 254 305	8 854 930,00	62,12		
- zdrowotna	1 528 946	664 479,00	50,00		
- wytworzenia	8 360 558	4 280 280,00	50,00		
III. Dochody własne	10 020 248	4 321 213,87	43,14		
- udziały w podatkach	4 507 970	1 858 601,45	41,23		
- dochody z nieruchomości	4 380 713	1 697 132,45	43,21		
- środki na zadania budżetu przekazywane z innych źródeł	1 132 565	967 480,07	50,49		
RAZEM DOCHODY	46 858 919	22 811 541,79	48,68		

Strona 4 z 4

ANALIZA DOCHODÓW WŁASNYCH NA 30 CZERWCA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01097		Gospodarstwa pomocnicze	9 800	866,48	8,84
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 800	866,48	8,84
			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 - gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół w Dobryniu WVMiSL	9 800		-
		2390	Wpływy do budżetu części rynku gospodarstwa pomocniczego	-	866,48	0,00
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 340	3 424,81	54,02
			Przej publiczne powiatowe	6 340	3 424,81	54,02
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240	3 122,40	50,04
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	98,25	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	98,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	204,16	204,16
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANOWA	942 395	50 889,90	5,40
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	942 395	50 889,90	5,40
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000	900,00	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	42 395	4,50
		2390	Dochody z najmu i dzierżawy samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych do zadań publicznych	42 395	49 959,90	117,84
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 550	698 285,84	47,81
			Sarostowa Powiatowe	1 480 550	698 285,84	47,81
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 405 950	669 373,00	47,61
		0420	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	11 600	7 387,69	63,77
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	700	393,80	56,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	18 701,05	60,33
			Wpływy z wpłat grun i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	6 400	2 400,00	37,50
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADLACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 507 670	1 856 691,45	41,23
			Udziały powiatów w podatках stanowiących dochód budżetu państwa	4 507 670	1 856 691,45	41,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 427 670	1 828 747,00	41,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	31 854,45	39,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	81 483,34	135,81
			Różne rozliczenia finansowe	60 000	81 483,34	135,81
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	81 483,34	135,81
801	80102		OSWIATA I WYCHOWANIA	286 989	218 951,86	75,28
			Szkoly podstawowe specjalne	100	60,67	60,67

Strona 1 z 3

0920	Pozostałe odsetki	100	50,57	50,57
80120	Leśna ogólnokształcąca	87 383	41 715,38	61,91
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	65 783	40 289,72	61,21
0920	Pozostałe odsetki	600	119 14	19,86
80130	Szkoly zawodowe	1 000	1 327,50	132,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 159	60 505,80	80,64
0690	Wpływy z różnych opłat	150	54,00	36,00
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	51 809	42 682,71	82,38
0830	Wpływy z usług	15 450	9 358,34	62,04
0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	395,65	-
0920	Pozostałe odsetki	1 250	823,98	49,89
0960	Orzeczanie spadku, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	7 264,42	121,07
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 317	113 580,12	78,70
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	1 950	-	-
0830	Wpływy z usług	122 000	100 640,10	82,49
0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	12 940,02	64,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	687	-	-
822	POMOC SPOŁECZNA	1 406 950	675 954,78	48,04
82201	Płaceni opiekunów - wychowawców	55 800	12 311,88	22,06
0830	Wpływy z usług	25 000	12 279,60	49,12
0920	Pozostałe odsetki	300	1,28	0,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	31,00	0,10
82202	Domu Pomocy Społecznej	1 347 000	662 474,94	49,18
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	6 224,00	62,24
0830	Wpływy z usług - wpłaty z tytułu kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej	1 336 000	653 553,18	48,92
0920	Pozostałe odsetki	1 000	515,40	51,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 716,96	-
0978	Wpływy z różnych dochodów	-	465,40	-
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 180	1 168,06	28,15
0920	Pozostałe odsetki	150	102,06	68,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 066,00	26,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 285	7 603,40	24,33
85324	Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	23 666	6 071,93	25,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 656	6 071,93	25,67
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 600	1 531,47	20,15
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	500,00	8,33
0830	Wpływy z usług	100	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1 200	874,47	72,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	157,00	52,33

Strona 2 z 3

Analiza dochodów ze sprzedaży majątku powiatu na 30 czerwca 2009 roku

w złotych

54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 463	108 723,35	83,34
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	46,47	46,47
	Pozostałe oddziały	100	46,47	46,47
85410	Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS w Skępem	130 363	108 676,88	83,36
	Dochody z nauki i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 963	66 193,88	76,71
0870	Wpływy z różnych dochodów	18 000	22 482,00	124,90
	RAZEM DOCHODY	4 334 713	3 701 733,90	85,40
	ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia			
	Dochody własne	8 542 383	3 701 733,90	41,86
	- udziały w podatku dochodowym	4 507 670	1 858 901,45	41,23
	- dochody z mienia i innych źródeł	4 334 713	1 843 132,45	42,52
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	8 542 383	3 701 733,90	41,86

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	0870	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	-	98,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	98,25	-
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	900 000	900,00	0,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	900,00	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów	900 000	900,00	0,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	-	-
	75020		Starostwa Powiatowe	5 000	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	-	395,65	-
	80130		Szkoly zawodowe - ZS Dobrzyń n/Wisłą	-	395,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	395,65	-
			Razem dochody	905 000	1 393,90	0,15

ANALIZA DOCHODÓW WŁASNYCH - JEDNOSTKI OŚWIATOWE na 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.		Wykonanie na 30.06.2009 r.		%
				5	7	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
			JEDNOSTKI OŚWIATOWE OGÓLNE	427 222	326 540,68	76,20		
010			ROLNICTWO I LEśNICTWO	9 800	866,48	8,84		
01097			Gospodarstwo pomocnicze	9 800	866,48	8,84		
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 mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	9 800	-	-		
2380			Wpływy do budżetu części zryku gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrym n/Wsiąg n/Międla	-	966,48	-		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 959	215 961,85	75,26		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	100	50,57	50,57		
0920			Pozostałe odesłki	100	50,57	50,57		
80120			Linia ogólnokształcące - LO Lipno	67 383	41 715,36	61,91		
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 - wynajem sali dla Gimnazjum Prywatnego, wynajem garażu	65 783	40 288,72	61,21		
0920			Pozostałe odesłki - kwartała kapitalizacja odesłtek bankowych	600	119,14	19,86		
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 327,50	132,75		
80130			Szkoły zawodowe	75 159	60 605,60	80,64		
0690			Wpływy z różnych opłat	150	54,00	36,00		
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	51 809	42 682,71	82,38		
0830			Wpływy z usług	15 450	9 585,34	62,04		
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	395,65	-		
0920			Pozostałe odesłki	1 250	623,69	49,89		
0960			Chrzestne spałki, zaliczy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	-		
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000	7 264,42	121,07		
			w tym:					
			Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	40 012	29 754,42	74,36		
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 mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	25 012	27 968,20	111,78		
0630			Wpływy z usług	8 000	1 595,00	19,61		
0920			Pozostałe odesłki	500	291,22	58,24		
0960			Chrzestne spałki, zaliczy i darowizny w postaci pieniężnej	500	-	-		
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 787,67	106,35		
0690			Wpływy z różnych opłat	150	54,00	36,00		

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 - czynsz mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	1 000	901,43	90,14
0630	Wpływy z usług	7 450	8 080,34	108,46
0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	395,65	-
0970	Pozostałe odesłki	700	273,75	39,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	92,40	-
80140	Zespół Szkół w Skępem	25 847	21 055,81	81,46
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 mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	25 797	13 823,08	53,58
0920	Pozostałe odesłki	50	58,71	117,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 172,02	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 317	113 580,12	78,70
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 mieszkaniowy, wynajem lokali, najem parkingu	1 650	-	-
0830	Wpływy z usług	122 000	100 540,10	82,49
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	12 540,02	64,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	657	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 463	108 722,35	83,34
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	46,47	46,47
0920	Pozostałe odesłki	100	46,47	46,47
85410	Internety i bursy szkolne - Internat przy ZS w Skępem	130 363	106 676,88	83,36
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 mieszkaniowy, wynajem lokali	112 363	86 193,88	76,71
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	18 000	22 482,00	124,90
	Razem dochody	427 222	326 540,68	76,20

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 30 czerwca 2009 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan na zmianę na m. 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 000	13 471,85	67,38
01005		4300	Prace geodezyjne – urządzeniowe	20 000	13 471,85	67,38
			Zakup usług pozostających	20 000	13 471,85	67,38
020			LEŚNICTWO	505 953	193 247,40	38,18
02001		3020	Gospodarka leśna	345 935	178 324,80	51,65
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	345 935	178 324,80	51,65
02002		2570	Nadzór nad gospodarką leśną	160 000	14 913,00	9,32
			Dochód podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	14 913,00	18,64
150		4300	Zakup usług pozostających	90 000	-	0,00
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	232 000	-	0,00
16095		6500	Pracownia działalność	232 000	-	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000	-	0,00
600			TRANSPORT I Łączność	7 064 413	1 859 067,57	26,33
60014		3020	Drugi publiczny powiatowe	7 064 413	1 859 067,57	26,33
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 300	2 900,18	25,67
4010		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	636 832	303 707,01	47,71
4040		4040	Dochładowe wyposażenie pocztne	44 500	43 924,35	98,28
4110		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	104 807	48 317,98	46,10
4120		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	16 191	7 381,91	45,59
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500	194 342,95	65,99
4260		4260	Zakup energii	27 300	11 917,76	43,87
4270		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 624 147	607 485,44	37,40
4280		4280	Zakup usług remontowych	700	426,00	60,86
4290		4290	Zakup usług remontowych	81 100	52 392,00	64,50
4300		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	705,96	35,27
4370		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	2 583,77	48,28
4380		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	1 962	-	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 490,00	42,57
4440		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	24 750	17 251,00	69,76
4480		4480	Podatek od nieruchomości	8 255	3 653,10	44,25
4510		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	-	0,00
4700		4700	Skonsumowane niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 560,00	98,08
4740		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	197,76	9,89
4750		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	2 229,43	50,67
6090		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 539	528 193,27	13,06
			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	28 840,00	24,40
60016			Drugi publiczna gminne	20 000	-	0,00
60016		60016	Dochód celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakładow inwestycyjnych	20 000	-	0,00
60095			Pracownia działalność	13 000	-	0,00
6300		2310	Podjęcie celowe przekazanie gminie na zadania budżetu powiatowego na podstawie porozumienia (inny) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500	-	0,00
63003			TURYSTYKA	3 900	1 247,04	35,63
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900	1 247,04	35,63
2560		2560	Dochód podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	-	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	199,54	39,91

700	4300	Zakup usług pozostających	2 000	1 047,50	52,38
		GOSPODARKA MIESZKANOWA	98 153	61 749,00	62,80
70005	4300	Gospodarka gminami i nieruchomościami	98 153	61 749,00	62,80
		Zakup usług pozostających	38 398	-	0,00
	4500	Pracownia oddziału	793	737,00	92,94
		Karty i dotychczasowe wydatki na rzecz osób fizycznych	61 012	61 012,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 000	144 141,70	37,63
71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	0,00
		Zakup usług pozostających	40 000	-	0,00
71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	-	0,00
		Zakup usług pozostających	6 000	-	0,00
71015	3020	Nadzór budowlany	337 000	144 141,70	42,77
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-	0,00
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	63 720	30 458,76	47,80
4020	4020	Wyposażenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 638	73 355,00	44,02
4040	4040	Dochładowe wyposażenie pocztne	14 504	14 503,07	99,99
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	36 000	14 699,77	40,83
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 590	2 249,36	40,23
4210	4210	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 820	1 741,10	95,65
4220	4220	Zakup usług remontowych	3 000	1 741,10	58,04
4280	4280	Zakup usług remontowych	50	-	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostających	6 750	1 379,18	20,40
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	-	0,00
4400	4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 240	600,00	9,62
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	2 000	46,00	2,30
4440	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	6 100	4 207,50	68,98
4550	4550	Skonsumowane niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	134,20	6,71
4610	4610	Koszty podległości skarbowo i podatkowego	100	-	0,00
4700	4700	Skonsumowane niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	0,00
4740	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	0,00
4750	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 860 512	2 738 058,38	46,67
75011	4010	Urzędy wojewódzkie	415 232	154 678,15	37,30
		Wyposażenie osobowe pracowników	352 245	114 006,97	32,37
4040	4040	Dochładowe wyposażenie pocztne	15 680	15 679,66	100,00
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	33 101	15 800,06	48,03
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 339	2 641,48	49,47
4440	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	8 897	6 650,00	75,00
		Rady powiatowe	307 723	150 690,00	48,97
3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 321	111 343,76	49,64
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	60 340	28 969,02	44,70
4040	4040	Dochładowe wyposażenie pocztne	2 048	2 047,72	99,99
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 484	3 719,46	39,22
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 500	509,90	33,21
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 424,14	89,75
4300	4300	Zakup usług pozostających	2 500	-	0,00
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	0,00
4440	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 000	1 500,00	75,00
4700	4700	Skonsumowane niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	0,00
4740	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	0,00
75020	3020	Skarbowe powiatowe	5 008 848	2 399 344,37	47,71
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	884,04	25,25
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 548 848	1 288 732,55	50,60
4040	4040	Dochładowe wyposażenie pocztne	173 018	173 017,23	100,00
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	408 644	195 966,50	47,96
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	31 562 52	14 802,92	46,92
4170	4170	Wyposażenie bezosobowe	12 960	4 037,03	31,15
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 550	286 477,56	41,62
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	0,00
4380	4380	Zakup energii	46 000	-	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	433 553	28 431,94	6,58

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 182,00	59,10
4290	Zakup usług zdrowotnych	343 600	195 031,62	56,76
4300	Zakup usług do sieci Internet	5 900	2 127,68	36,05
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100	6 997,03	49,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	8 387,77	41,91
4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	1 500	402,37	26,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	10 300	5 436,14	52,78
4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 800	536,46	35,76
4430	Różne opłaty i składki	32 600	9 029,40	27,70
4440	Opłaty na zakłady hazardu świadczeń socjalnych	71 141	53 996,00	75,00
4500	Proszące podskazy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	174,00	29,00
4610	Koszty przygotowania sądowego i politycznego	1 600	1 466,32	91,65
4700	Stożeni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników - 10 000,00 zł	30 000	4 990,00	16,63
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	12 000	4 240,31	35,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	29 278,62	83,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500	36 194,78	64,06
75045	Kompleks poborów	30 700	24 314,02	79,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020	7 665,00	84,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	292	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524	8 626,02	74,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 623,00	96,19
4300	Zakup usług pozostających	5 300	5 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	38 695,06	44,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	11 639,83	44,94
4300	Zakup usług pozostających	60 000	21 950,24	43,66
4410	Podróż służbowe krajowe	1 300	60,18	4,63
4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 087,40	50,87
4700	Stożeni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników	900	-	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 000	32,00	3,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	905,31	90,53
75095	pozostała działalność	10 108	6 176,78	61,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808	1 976,78	41,11
4300	Zakup usług pozostających	4 800	4 200,00	87,50
752	OBROTA NARODOWA	4 000	3 426,00	85,65
75212	Proszące wydatki obronne	4 000	3 426,00	85,65
4300	Zakup usług pozostających	3 544 004	1 842 855,85	52,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLARWA	24 000	4 000,00	16,67
75405	Komendy Powiatowej Policji	4 000	4 000,00	100,00
4210	Komendy jednostek na lunduszy celowy	20 000	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 547 000	1 767 732,87	52,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i funkcyj	1 450	82,32	5,68
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do wypłat wypłace zaliczonym	197 400	96 616,53	43,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526	10 465,28	44,61
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415	8 206,05	43,14
4040	Dodatek wynagrodzeniowy	3 460	2 194,24	60,76
4050	Uprawnienia żołnierskie zawodowych i inżynierskich w/wz	2 272 090	1 098 534,21	48,35
4060	Proszące materiały żołnierskie zawodowych i inżynierskich w/wz	159 110	131 603,92	82,71

Strona 3 z 11

4070	Dodatek wypłacany rocznie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238	159 869,27	84,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	3 148,77	46,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026	361,99	35,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	200,00	33,33
4180	Rozmieszkanie pieniężne i świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 048	105 433,20	92,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 732	53 826,66	32,11
4290	Zakup usług zdrowotnych	21 000	11 363,54	54,11
4300	Zakup usług do sieci Internet	15 000	4 013,86	26,76
4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	9 500	3 760,00	39,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600	22 841,11	82,76
4430	Różne opłaty i składki	2 450	1 017,48	41,53
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	3 941,35	70,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700	3 635,94	31,08
4410	Podróż służbowe krajowe	3 300	1 440,30	44,55
4430	Różne opłaty i składki	350	13,20	3,77
4440	Opłaty na zakłady hazardu świadczeń socjalnych	2 379	1 751,25	73,61
4480	Podatek od nieruchomości	17 340	8 670,00	50,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	380	399,27	98,81
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 370	-	0,00
4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	280,70	20,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	2 996,41	44,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	40 000,00	54,05
75412	Ochrona bezpieczeństwa publicznego	45 000	45 000,00	100,00
2310	Dodatek przekazany gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
75421	Zarządanie kryzysowe	110 564	25 838,98	23,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 053	18 801,72	30,30
4040	Dodatek wynagrodzeniowy	2 851	2 850,19	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	2 995,56	24,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	477,51	23,88
4440	Opłaty na zakłady hazardu świadczeń socjalnych	1 000	750,00	75,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	-	0,00
75448	Ubezpieczenie szkół i placówek	4 000	-	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup usług pozostających	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	1 000	283,00	28,30
75485	Pozostała działalność	2 900	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	283,00	47,17
4300	Zakup usług pozostających	2 300	-	0,00
757	OBROTU DŁUGI PUBLICZNEGO	3 163 778	933 003,88	29,49
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 163 778	933 003,88	29,49
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 163 778	933 003,88	29,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	36 851,90	40,95
4580	Różne rozliczenia finansowe	80 000	36 851,90	46,06
75818	Proszące ogólnie i stowarzyszenia	10 000	-	0,00
4910	Różne wydatki	10 000	-	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 992 000	6 711 180,26	48,27
80102	Szkoly podstawowa specjalne	1 048 300	532 102,59	50,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 153	325 210,46	45,22
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 042	51 041,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 888	50 208,31	43,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655	8 106,71	43,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047	41 985,12	81,46
4240	Zakup podręczników i materiałów	500	-	0,00
4260	Zakup podręczników i materiałów	9 000	8 832,83	96,14
4270	Zakup usług drukarskich	23 535	9 546,18	40,56

Strona 4 z 11

4290	Zakup usług zdalnych	850	-	-	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	7 000	4 135,07	17,00	59,07
4310	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	17,00	0,00	43,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	996,44	33,28	33,28
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000	882,78	29,43	29,43
4430	Podróż służbowe zagranicą	100	-	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	40 310	30 232,00	75,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 151,20	38,37	38,37
80111	Gimnazja specjalne	202 628	111 467,26	64,74	64,74
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	150 888	76 313,32	50,64	50,64
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	13 624	13 623,39	100,00	100,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	25 008	12 220,70	48,87	48,87
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	4 026	1 972,85	49,00	49,00
4300	Zakup usług pozostających	800	228,80	28,50	28,50
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 482	7 112,00	75,01	75,01
80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół	399 380	159 224,00	39,87	39,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 380	159 224,00	39,87	39,87
	w tym:				
	- Oświata	137 280	58 032,00	42,27	42,27
	- Edukacja	262 090	101 192,00	38,61	38,61
80120	Leasing ogólnokształcące	2 789 500	1 465 600,32	53,88	53,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	346,89	17,48	17,48
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	1 923 272	937 613,11	48,75	48,75
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	146 982	145 279,63	99,84	99,84
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	310 609	147 624,64	47,53	47,53
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	49 807	23 243,17	46,85	46,85
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872	12 872,06	100,00	100,00
4240	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	105 880	76 558,83	72,88	72,88
4300	Zakup usług zremontowanych	2 000	565,80	28,29	28,29
4300	Zakup usług pozostających	2 000	100,00	5,00	5,00
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 871,24	17 871,24	100,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	651,48	44,93	44,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 800	1 344,00	74,56	74,56
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000	1 501,01	75,05	75,05
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	121 800	91 390,00	75,00	75,00
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 438,00	71,75	71,75
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 415,02	70,75	70,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 168,57	23,33	23,33
80130	Szkolenia zawodowe	7 989 872	3 908 470,59	49,16	49,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 505	76 067,68	46,52	46,52
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	4 747 197	2 253 989,14	47,47	47,47
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	381 112	372 621,18	97,75	97,75
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	798 454	368 080,43	46,10	46,10
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	125 107	57 628,63	46,06	46,06
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	4 400	1 086,08	24,69	24,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 540	314 248,27	65,80	65,80
4240	Zakup usług remontowych, dydaktycznych i książek	48 100	2 621,33	5,47	5,47
4270	Zakup usług remontowych	105 500	89 720,81	84,10	84,10
4290	Zakup usług remontowych	114 600	10 593,50	9,24	9,24
4300	Zakup usług pozostających	4 000	740,00	18,50	18,50
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128 487	98 281,05	78,51	78,51
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 611	4 088,59	54,41	54,41
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220	440,39	36,94	36,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 130	6 916,89	52,68	52,68
4410	Podróż służbowe krajowe	12 150	6 741,44	55,49	55,49

4430	Różne opłaty i składki	10 880	6 890,32	63,33	63,33
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	296 459	221 844,00	74,83	74,83
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 410,00	47,00	47,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960	2 051,62	51,81	51,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 560	13 595,14	69,54	69,54
80134	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000	-	0,00	0,00
80140	Szkolenia zawodowe	71 300	27 788,39	38,97	38,97
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	61 000	24 018,94	39,38	39,38
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	3 262,11	3 262,11	100,00	100,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 300	519,34	39,95	39,95
80146	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	796 936	378 599,85	47,47	47,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	170,80	4,88	4,88
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	398 325	180 575,57	45,74	45,74
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	736	735,25	99,80	99,80
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	57 043	26 275,30	46,06	46,06
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	9 040	4 193,79	46,28	46,28
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	50 000	32 257,01	64,51	64,51
4240	Zakup usług remontowych	88 300	57 821,87	65,48	65,48
4240	Zakup usług remontowych, dydaktycznych i książek	12 000	8 294,24	69,12	69,12
4280	Zakup energii	12 000	6 982,37	58,19	58,19
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług zremontowanych	500	30,00	6,00	6,00
4300	Zakup usług pozostających	31 000	24 767,44	79,89	79,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	678,07	33,90	33,90
4410	Podróż służbowe krajowe	20 500	10 117,50	49,35	49,35
4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 099,00	57,99	57,99
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 382	22 794,00	75,00	75,00
4530	Pracownicy pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	0,00	0,00
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	-	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	557,64	55,76	55,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	0,00	0,00	0,00
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700	6 877,00	50,93	50,93
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	6 877,00	50,93	50,93
80148	Szkolenia szkolne - ZS Skąpe	78 232	24 473,06	31,28	31,28
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	60 721	15 891,88	26,17	26,17
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 378	3 295,07	97,54	97,54
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	9 654	2 651,32	27,46	27,46
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 530	422,79	27,63	27,63
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 949	2 212,00	75,01	75,01
80195	Pracownicy doskonalenia	604 142	96 787,20	16,02	16,02
2310	Pracownicy doskonalenia opinii na zadania związane z realizacją polityki regionalnej i podjęciem porównań (umów) między jednostkami samorządu województwa	37 000	16 745,00	45,26	45,26
3240	Szeregowi dla uczniów	5 600	3 000,00	53,57	53,57
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	3 211,954	1 371,954	42,71	42,71
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	32 976	-	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	4 752	-	0,00	0,00
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	2 100	1 574,20	75,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	7 500	1 372,00	18,29	18,29
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	101 190	74 096,00	73,22	73,22
801	STRONA ZDRONIA	6 244 838	1 642 973,93	22,69	22,69
80111	Strona ogólna	6 244 838	647 973,93	10,38	10,38

4390	Zakup usług definiujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	30 040,00	97,60
4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 098,00	42,23
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000	250 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 238		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000		0,00
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	7 835,93	4,81
6098	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000	-	0,00
6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	-	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 000	350 000,00	63,64
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	995 000	986 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	995 000	995 000,00	100,00
852		7 843 392	3 682 789,92	46,70
85201	POMOC SPOŁECZNA	2 862 340	1 024 979,49	45,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	27 404,16	24,91
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu samorządu terytorialnego	591 271	197 433,23	33,37
3110	Świadczenia społeczne	89 282	8 472,39	8,62
3119	Świadczenia społeczne -CCPR	1 718	1 717,61	99,98
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	484 410	84 921,36	17,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 814	6 197,54	7,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 908	1 004,69	7,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400	453,60	32,40
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 950,00	33,75	1,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 650	168 537,38	75,70
4220	Zakup środków transportu	75 000	6 944,60	9,25
4230	Zakup usług i materiałów medycznych	7 000	388,74	5,55
4280	Zakup energii	25 000	2 115,80	8,46
4270	Zakup usług remontowych	25 000	392 465,68	88,20
4290	Zakup usług zotowalnych	1 870	1 546,00	82,57
4300	Zakup usług pozostałych	18 600	15 944,08	85,40
4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1 200		0,00
4360	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet komercyjnie	600		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnie	2 900	322,72	12,91
4390	Zakup usług definiujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 955,69	92,37
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 001	14 251,00	75,00
4700	Skonsumowane pracownikom nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 000		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	1 000		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	5 745,76	82,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 830	21 829,48	100,00
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	61 900,00	99,68
85302	Dotacje celowe z budżetu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 139 879	2 065 914,35	49,81
2910	Dotacje celowe z budżetu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 593	30 593,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 420,27	56,85
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	2 327 600	1 035 879,77	44,65
4040	Dotacje celowe wyngrodzenie roczne	152 563	159 562,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 000	161 138,01	16,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	25 182,88	41,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 359	174 289,30	47,05
4220	Zakup środków transportu	300 000	175 658,51	58,55
4230	Zakup usług remontowych	23 000	12 738,12	55,37
4280	Zakup energii	105 000	76 468,07	72,84
4290	Zakup usług pozostałych	2 500	1 170,00	46,80
4300	Zakup usług zotowalnych	30 000	25 774,51	85,92

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	724,66	36,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnie	1 500	744,32	49,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni służbowych	6 000	2 911,03	48,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220	3 220,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000	4 331,00	24,06
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	110 246	83 000,00	75,29
4480	Podróże od międzynarodowych	2 298		0,00
4490	Podróże powiatu na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647	647,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657	1 657,00	100,00
4580	Dotacje celowe z budżetu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116	115,11	99,23
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	4 000	94,94	2,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	8 642,11	72,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	1 400,00	0,88
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie alarmowe	14 640	14 640,00	100,00
85204	Rodzinny zastępcze	1 109 403	423 319,99	38,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	27 462,46	45,77
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu samorządu terytorialnego	40 000	15 169,80	37,92
3110	Świadczenia społeczne	893 130	359 079,87	40,20
3119	Świadczenia społeczne	6 870	3 458,70	50,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557	1 874,22	17,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647	280,52	17,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 199	14 337,42	21,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 647,00	5,49
85218	Podstawowa opieka zdrowotna	331 970	148 558,09	44,75
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	239 201	107 159,54	44,80
4040	Dotacje celowe wyngrodzenie roczne	19 733	14 647,52	74,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 443	15 020,14	37,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 507	2 600,49	41,23
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	1 955,69	22,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	199,00	13,25
4290	Zakup usług zotowalnych	100		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600	317,41	12,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni głosowych	1 100	427,67	38,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1 132	551,56	48,72
4430	Różne opłaty i składki	300		0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 454	6 650,00	75,80
4700	Skonsumowane pracownikom nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	800		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	3 000	419,07	13,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 519 747	1 126 473,20	44,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 547	20 603,40	33,48
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	61 547	20 603,40	33,48
85321	Zepty dla orzekania o niepełnosprawności	176 905	67 035,29	37,89
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	74 785	29 205,48	39,05
4040	Dotacje celowe wyngrodzenie roczne	3 053	2 807,43	94,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497	4 033,55	35,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825	69 400	37,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320	27 754,54	83,59
4220	Zakup środków transportu	1 500		0,00
4230	Zakup usług remontowych	4 808	55,40	1,15
4280	Zakup energii	1 000		0,00
4290	Zakup usług pozostałych	600		0,00
4300	Zakup usług zotowalnych	2 117		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni głosowych	600	439,00	73,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 888,00	170,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 117		0,00

4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 080	328,00	15,77
85324	Pakietowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 686	3 039,68	12,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	964,00	21,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 001	192,47	6,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 900	1 525,63	61,03
4410	Podatek służbowy krajowe	600	200,58	33,43
4700	Składki pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	500	175,00	35,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	-	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 075 845	989 719,89	46,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 051,32	58,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 539	626 672,18	45,39
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 712	33 988,03	44,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706	6 801,63	78,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 477	88 665,81	98,21
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782	6 781,95	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197	1 196,81	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489	101 047,52	43,84
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575	6 189,68	49,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959	1 213,16	76,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 708	16 350,36	44,54
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 045	2 948,93	46,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241	195,67	81,19
4260	Zakup energii	11 000	13 283,53	78,02
4270	Zakup usług remontowych	29 000	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	335,00	26,80
4300	Zakup usług pozostałych	4 238	3 100,64	73,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	820	305,00	37,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 450	578,28	39,88
4410	Podatek służbowy krajowe	400	172,84	43,21
4430	Różne opłaty i składki	2 285	2 285,00	100,00
4440	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	46 820	38 001,44	78,89
4480	Podatek od nieruchomości	4 067	2 034,00	50,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	114,00	49,57
4700	Składki pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	420	420,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zabezpieczenie aktywów	20 000	-	0,00
85335	Pozostała działalność	117 794	65 074,94	36,60
2320	Dotacje celowe przekazane dla powozi na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 299,75	100,00
2880	Dotacje celowe przekazane jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu województwa lub województwa przetransmitowanego (umowy)	3 179	3 176,00	100,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94	-	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5	-	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 775	18 553,55	45,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278	982,24	43,12
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480	1 479,80	99,99

Strona 9 z 11

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79	78,34	99,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642	2 718,91	40,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	143,95	38,91
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 035	421,13	40,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	58	22,29	38,43
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402	7 407,82	78,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	488	382,18	78,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	96 172	19 548,59	20,33
4418	Podatek służbowy krajowe	265	7 147	43,24
4419	Podatek służbowy krajowe	16	-	0,00
4449	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	634	721,79	77,28
4449	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	49	39,21	77,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 021 267	510 205,93	49,96
85408	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 200	383 675,86	48,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-	0,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	-	0,00
3250	Stipendia różne	2 000	1 712,00	85,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 933	249 457,59	44,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080	39 864,50	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 917	38 921,39	44,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 792	6 198,95	44,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 423,90	71,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201	11 719,50	72,20
4260	Zakup energii	4 800	1 800,15	42,23
4270	Zakup usług remontowych	2 000	576,79	28,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 194,02	54,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	265,00	29,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 000	2 205,55	44,11
4410	Podatek służbowy krajowe	1 500	1 441,30	96,09
4440	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	32 211	24 159,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	184,38	18,44
85410	Internety i bursy szkolne	2 500	2 032,14	81,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223 487	114 070,97	51,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 378	4 733,18	56,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 744	72 872,91	46,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654	7 653,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 989	10 416,03	38,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283	1 664,95	38,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00
4260	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	600	0,00	0,00
4440	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	8 720	6 540,00	75,00
85415	Pracownie dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00
3240	Stipendia dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	480,00	15,33
4700	Składki pracownikom niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	3 000	480,00	15,33
85495	Pozostała działalność	6 400	4 800,99	75,00
4440	Opłaty na zabiaływ Fundusz Świadczeń Społecznych	6 400	4 800,00	75,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 500	95 501,09	58,41
92116	Biblioteki	6 000	0,00	0,00

Strona 10 z 11

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
	2220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	77 500	15 504,09	20,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 623,95	76,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	481,50	19,26
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 395,64	29,58
	928	KUL TURA FIZYCZNA I SPORT	1 542 000	21 398,99	1,39
	92861	Obiekty sportowe	1 500 000	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-	0,00
	92865	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	18 652,54	50,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	12 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 437,82	57,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	214,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 147,28	5,37
	92895	Pozostała działalność	11 000	5 746,45	52,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 746,45	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	0,00
		BUDŻET OGÓLNY:	55 231 167	21 593 633,29	39,10
		Wydatki bieżące	42 069 420	20 254 896,83	48,15
		Wydatki majątkowe	13 161 747	1 338 736,46	10,17
		WYDATKI OGÓLNE:	55 231 167	21 593 633,29	39,10

NALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POMIATU LIPNOWSKIEGO na 30 czerwca 2009 roku – JEDNOSTKI OŚMIATOWE

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 rok	
					5	6
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚMIATA I WYCHOWANIE	13 902 000	6 711 190,26	48,27
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 040 330	532 102,69	50,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 153	325 210,46	45,22
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 042	51 041,59	100,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	115 888	50 208,31	43,42
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	18 665	8 106,71	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047	41 589,12	81,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	-	-
		4260	Zakup energii	9 000	8 832,93	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	23 535	9 546,18	40,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 136,07	59,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	174,00	43,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000	990,44	33,28
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000	892,78	29,43
		4420	Różne opłaty i składki	100	-	-
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	40 310	30 232,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 151,00	38,37
	80111		Gimnazja specjalne	203 628	111 487,26	54,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 688	76 310,32	50,64
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 624	13 623,39	100,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	25 008	12 220,70	48,87
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	4 026	1 972,85	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	228,00	28,50
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 482	7 112,00	75,01
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	399 980	159 224,00	39,87
		3540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 980	159 224,00	39,87
			w tym:			
			- Oświata	137 280	58 032,00	42,27
			- Edukacja	262 080	101 192,00	38,61
	80120		Linia ogólnokształcąca - Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	2 735 500	1 485 600,32	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	348,69	17,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 272	937 619,11	48,75
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	146 982	145 279,63	98,84
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	310 609	147 624,64	47,53
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	49 897	23 245,17	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 871,66	75,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 082,97	69,43
		4260	Zakup energii	105 480	76 599,93	72,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	855,80	8,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	17 871,24	72,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	651,48	44,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 000	2 339,40	58,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 342,00	74,56

4410	Podróż służbowe krajowe	2 000	1 501,01	75,05
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	121 800	91 350,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 435,00	71,75
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 415,02	70,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 116,57	22,33
80130				
	Szkoly zawodowe	7 950 872	3 908 470,59	49,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 505	76 097,68	46,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 197	2 253 399,14	47,47
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	381 112	372 521,18	97,75
4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	798 454	368 090,43	46,10
4120	Szkadki na Fundusz Pracy	125 107	57 628,63	46,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	1 665,08	38,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 540	314 248,27	65,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 100	2 521,33	5,47
4260	Zakup energii	105 500	68 720,91	64,10
4270	Zakup usług remontowych	114 600	10 592,50	9,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 740,00	68,50
4300	Zakup usług pozostałych	125 497	78 311,05	62,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 511	4 088,59	54,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 220	449,39	36,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	13 130	6 918,89	52,68
4410	Podróż służbowe krajowe	12 150	6 741,44	55,49
4420	Różne opłaty i składki	10 880	6 890,32	63,33
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	296 459	221 644,00	74,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 410,00	47,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960	2 051,62	51,81
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 550	13 995,14	69,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	-	-
	w tym:			
	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 502 931	1 760 104,90	50,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 454	380,00	2,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000	1 123 162,22	47,90
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	206 264	203 580,15	98,70
4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	370 000	183 306,28	49,54
4120	Szkadki na Fundusz Pracy	60 000	28 482,17	47,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	399,88	19,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	48 446,01	34,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	1 292,93	4,32
4260	Zakup energii	40 000	31 901,03	79,75
4270	Zakup usług remontowych	14 000	2 725,70	19,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 600,00	10,40
4300	Zakup usług pozostałych	15 800	10 683,08	67,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 577,76	52,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	5 000	2 522,85	46,46
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000	1 356,42	45,61
4420	Różne opłaty i składki	1 200	-	-
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	150 213	112 160,00	74,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 410,00	70,50
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	872,12	58,14
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	5 337,30	53,37

6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	-	-	-
Zespół Szkół w Dobrzyńlu n. Wisłą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 051	35 035,48	53,86	43,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,988	485 937,52	46,28	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 493	77 449,34	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 362	82 130,05	46,05	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 487	12 835,82	45,06	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 285,20	53,55	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 540	101 031,74	79,82	-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 100	791,40	37,69	-
4260	Zakup energii	25 500	17 617,87	69,09	-
4270	Zakup usług remontowych	8 100	3 180,00	39,26	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250,00	50,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	39 697	35 528,68	89,49	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 689,35	59,86	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	448,39	36,84	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 130	1 579,21	50,45	-
4410	Podroze służbowe krajowe	5 150	2 338,92	45,42	-
4430	Różne opłaty i składki	6 300	5 391,32	84,44	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	58 803	44 102,00	75,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-	-
4740	Zakup materiałów napremiowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460	605,64	41,48	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550	4 140,37	91,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	-	-
Zespół Szkół w Skępem					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 000	40 652,20	48,40	52,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 208	644 289,40	47,65	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 398	91 481,69	93,94	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 092	102 654,10	41,05	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 608	16 308,64	44,53	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000	164 800,52	73,57	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-	-	-
4260	Zakup energii	40 000	39 202,61	98,01	-
4270	Zakup usług remontowych	92 500	4 677,60	5,06	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	230,00	23,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	52 071,29	74,39	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 651	825,48	50,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	5 000	3 014,83	60,30	-
4410	Podroze służbowe krajowe	4 000	3 034,10	75,95	-
4430	Różne opłaty i składki	3 300	1 503,00	45,55	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	67 443	65 582,00	75,00	-
4740	Zakup materiałów napremiowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	573,86	57,39	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 117,47	82,35	-
Szkoły zawodowe specjalne					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900	27 788,39	38,97	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	24 018,94	39,36	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	3 250,11	36,11	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	519,34	39,95	-
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 509	170,80	4,88	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 325	180 575,57	46,74	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736	735,25	99,90	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 043	28 275,30	49,68	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040	4 183,79	46,29	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 257,01	64,51	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300	57 621,97	65,48	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	8 294,24	69,12	-
4260	Zakup energii	12 000	6 982,37	58,19	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	30,00	6,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	24 767,44	79,89	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000	678,07	33,90	-
4410	Podroze służbowe krajowe	20 500	10 117,50	49,35	-
4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 059,00	57,19	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	30 392	22 794,00	75,00	-
4530	Podarunek od towarów i usług	800	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-
4740	Zakup materiałów napremiowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	557,64	55,76	-
6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	6 977,00	50,93	-
80148					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 721	24 473,06	31,28	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378	3 295,07	97,54	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 654	2 651,32	27,46	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	422,79	27,63	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	2 948	2 212,00	75,01	-
80195					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	16 745,00	45,26	-
3240	Stypendia dla uczniów	5 600	3 000,00	53,57	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 954	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 574,20	15,74	-
4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	1 372,00	18,29	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	-	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	101 190	74 095,00	73,22	-
w tym:					
Zespół Szkół w Lipnie					
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	19 500	14 625,00	75,00	-
Zespół Szkół Technicznych w Lipnie					
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	41 895	29 625,00	70,71	-
Zespół Szkół w Skępem					
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	20 280	15 210,00	75,00	-
Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych					
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	20 280	15 210,00	75,00	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	7 080	5 310,00	75,00	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	7 080	5 310,00	75,00	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	12 436	9 326,00	75,00	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	12 435	9 326,00	75,00	-
EDUKACYJNA OPERKA WYCHOWAWCZA					
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	1 021 267	510 205,33	49,96	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	781 200	383 675,86	49,11	-
4440	Opłaty na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	1 000	-	-	-

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600			
3250	Stypendia różne	2 000	1 712,00	85,60	
4010	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	552 933	249 457,58	44,31	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	40 000	39 964,50	99,46	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 917	38 921,39	44,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 782	6 198,66	44,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 423,90	71,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267	11 019,50	77,24	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	121,00	4,03	
4260	Zakup energii	4 500	1 900,15	42,23	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	576,79	28,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	2 194,02	54,85	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 651,00	29,44	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	205,55	22,83	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (bezpłatni studenckie)	5 000	2 205,55	44,11	
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500	1 441,30	96,09	
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	32 211	24 158,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	-	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	184,38	18,44	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 032,14	81,29	
85410	Internety i biurowe szkolne	223 467	114 070,07	51,05	
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	8 378	4 733,18	56,50	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	156 744	72 872,91	46,49	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 654	7 653,10	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 898	10 416,03	36,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283	1 664,85	38,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00	
4250	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	600	-	-	
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych w tym:	8 720	6 540,00	75,00	
	Interneta Zespołu Szkół w Skępem	86 275	36 868,01	42,73	
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	3 445	1 868,67	48,96	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	62 842	24 533,39	39,04	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 614	3 613,71	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985	3 371,41	31,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674	538,83	32,19	
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 075	3 056,00	74,99	
	Interneta Zespołu szkół w Dobrzyńcu n. Wisłą	137 192	77 204,06	56,27	
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	4 933	3 048,51	61,76	
4010	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	93 902	48 339,52	51,48	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 980	3 979,39	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333	7 038,62	43,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609	1 126,02	43,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998,00	100,00	
4250	Zakup energii	4 192	4 192,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	600	-	-	
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 645	3 484,00	75,01	
	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00	
	Zespołu Szkół w Dobrzyńcu n. Wisłą	3 600	3 600,00	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów	3 600	3 600,00	100,00	

	Zespół Szkół w Skępem	3 600	3 600,00	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów	3 600	3 600,00	100,00	
	85446	3 000	460,00	15,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	460,00	15,33	
	85495	6 400	4 800,00	75,00	
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	6 400	4 800,00	75,00	
	w tym:	3 800	2 890,00	75,00	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 600	1 950,00	75,00	
	Zespołu Szkół w Skępem	2 600	1 950,00	75,00	
	BUDŻET OGÓLNY;	14 923 287	7 221 396,19	48,39	
	Jednostka				
	Zespół Szkół Specjalnych	1 284 393	652 895,85	51,64	
rozdz. 80102		1 048 330	532 102,59	50,76	
rozdz. 80111		203 628	111 467,26	54,74	
rozdz. 80195		12 435	9 326,00	75,00	
	Zespół Szkół w Lipnie	2 755 000	1 480 226,32	53,73	
rozdz. 80120		2 735 500	1 465 000,32	53,58	
rozdz. 80195		19 500	14 925,00	75,00	
	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	4 413 062	2 195 818,14	49,76	
rozdz. 80130		3 502 931	1 760 104,90	50,25	
rozdz. 80134		71 300	27 788,39	38,97	
rozdz. 80148		786 936	376 299,85	47,47	
rozdz. 80195		41 895	29 625,00	70,71	
	Zespół Szkół w Dobrzyńcu n/w	2 236 600	999 441,36	44,69	
rozdz. 80130		2 088 728	913 327,30	43,73	
rozdz. 80195		7 080	3 310,00	75,00	
rozdz. 85410		137 192	77 204,06	56,27	
rozdz. 85415		3 600	3 600,00	100,00	
	Zespół Szkół w Skępem	2 590 200	1 317 137,46	51,65	
rozdz. 80130		2 359 213	1 235 038,39	52,35	
rozdz. 80195		20 280	15 210,00	75,00	
rozdz. 80148		78 232	24 473,06	31,28	
rozdz. 85410		66 275	36 868,01	42,73	
rozdz. 85495		2 600	1 950,00	75,00	
rozdz. 85415		3 600	3 600,00	100,00	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	785 000	386 525,86	49,24	
rozdz. 85405		781 200	383 675,86	49,11	
rozdz. 85495		3 800	2 850,00	75,00	
	Liczenie Szkół Niepubliczne	389 360	159 224,00	39,87	
Oświata		137 280	58 032,00	42,27	
Edukacja		262 080	101 192,00	38,61	
ODZ		37 000	16 748,00	45,26	
rozdz. 80148 - OKS2		465 952	5 946,20	1,28	
rozdz. 80148 - Dokształcanie		13 700	6 977,00	50,93	
rozdz. 85446 - Dokształcanie		3 000	450,00	15,33	
	BUDŻET OGÓLNY	14 923 287	7 221 396,19	48,39	

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2009 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku					Wykonanie na 30.06.2009 roku	%
		1	2	3	4	5		
DOCHODY								
ROLNICTWO I LEWIECTWO								
010					20 000	14 000,00	70,00	
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe				20 000	14 000,00	70,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000	14 000,00	70,00	
700					98 163	61 749,00	62,90	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				98 163	61 749,00	62,90	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			98 163	61 749,00	62,90	
710					383 000	178 240,00	46,54	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne				40 000	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 000	-	-	
71014	Operowania geodezyjne i kartograficzne				6 000	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000	-	-	
71015	Nadzór budowlany				337 000	178 240,00	52,89	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			337 000	178 240,00	52,89	
760					258 800	161 664,00	62,89	
					258 800	161 664,00	62,89	
76011	Urzędy wojewódzkie				238 100	120 964,00	51,45	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			238 100	120 964,00	51,45	
75046	Komisje poborowe				30 700	30 700,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 700	30 700,00	100,00	
752					4 000	4 000,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki ochronne				4 000	4 000,00	100,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 283 000	1 927 242,00	58,70
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 283 000	1 927 242,00	58,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 283 000	1 927 242,00	58,70
851		POCHRONA ZDROWIA	995 000	995 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	995 000	995 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	995 000	995 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000	56 868,00	50,78
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	112 000	56 868,00	50,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000	56 868,00	50,78
W Y D A T K I			5 160 963	3 398 763,00	65,66
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	20 000	13 471,85	67,36
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe	20 000	13 471,85	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 471,85	67,36
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 163	61 749,00	62,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 163	61 749,00	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	38 968	-	-
	4500	Pozostałe ośrodki	793	737,00	92,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	61 012	61 012,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 000	144 141,70	37,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-	-
	71014	Operowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	337 000	144 141,70	42,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720	30 458,76	47,80
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 636	73 595,00	44,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 503,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	14 899,77	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	2 249,36	40,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880	734,16	4,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 774,70	59,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50	-	-
			6 760	1 378,18	20,40

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	6 240	600,00	9,82
4410	Podroże służbowe krajowe	1 000	48,00	4,80
4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	-
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	5 810	4 207,50	73,00
4500	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej	2 000	134,20	6,71
4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 000	-	-
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	-	-
780	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 800	144 849,63	64,60
78011	Urzędy wojewódzkie	235 100	120 535,61	61,27
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	181 111	85 505,23	47,21
4040	Dodatek za wyjątkowość	15 384	15 384,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 866	14 310,96	47,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814	2 377,32	49,38
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 932	2 849,00	73,00
78045	Komisje poborowe	30 700	24 374,02	79,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020	7 665,00	84,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	282	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524	6 626,02	74,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823	2 823,00	96,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900,00	100,00
782	OBRONA MARPROWA	4 000	3 426,00	85,65
78212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 426,00	85,65
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 426,00	85,65
784	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 283 000	1 727 732,87	52,63
78411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 283 000	1 727 732,87	52,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450	82,32	5,68
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do opłat wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	197 400	96 616,53	49,88
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	23 505	10 485,28	44,61
4020	Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej	20 415	8 806,05	43,14
4040	Dodatek wyjątkowość roczna	3 460	2 794,24	80,78
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 272 090	1 098 534,21	48,35
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	159 110	131 603,92	82,71
4070	Dodatek wypłacany rocznie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238	159 989,27	84,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756	3 148,77	46,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026	361,99	35,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699	220,00	33,33
4180	Romowozasady pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 048	106 433,20	92,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 733	53 852,68	32,11
4260	Zakup energii	21 000	11 363,54	54,11
4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 013,96	26,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	3 760,00	39,58
4300	Zakup usług pozostałych	27 600	22 841,11	82,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450	1 017,48	41,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 000	3 941,95	70,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	11 700	3 635,84	31,06
4410	Podroże służbowe krajowe	3 300	1 140,30	34,55
4430	Różne opłaty i składki	350	13,20	3,77

4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 379	1 751,25	73,61
4480	Podatek od nieruchomości	17 240	6 870,00	50,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390	399,27	99,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370	-	-
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	280,70	20,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 700	2 996,41	44,72
851	OCHRONA ZDROWIA	995 000	995 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	995 000	995 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	995 000	995 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000	66 138,41	50,12
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	112 000	66 138,41	50,12
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	24 887	24 800,96	99,65
4040	Dodatek wyjątkowość roczna	1 803	1 802,02	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258	3 591,90	57,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	693,89	77,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 044	24 425,24	37,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 500	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 808	85,40	1,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 000	-	-
4410	Podroże służbowe krajowe	800	439,00	73,17
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 080	300,00	27,78
	Razem wydatki	5 160 963	3 146 509,46	60,97

Analiza dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 roku	% realiz. (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	0690	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45 000	9 203,04	20,45
		0910	Wpływy z różnych opłat - opłaty za melioracje wodne	44 000	8 706,73	19,79
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	496,31	49,63
700	70005		GOSPODARKA GMINIAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Gospodarka gminiami i nieruchomościami	454 000	198 489,87	43,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie rzeczy nieuchronności	171 000	170 759,03	100,12
		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	7 200	5 976,88	74,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	255 000	12 833,28	5,03
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	530,70	40,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	150,56	15,06
		71015	Nadzór budowlany	1 000	150,56	15,06
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek kwartalnych na rachunku bankowym	1 000	150,56	15,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	1 869,00	-
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 869,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za melioracje wodne	-	17,60	-
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek kwartalnych na rachunku bankowym	-	1 851,40	-
			Razem	500 000	208 722,47	41,94

Analiza dochodów związanych z realizacją zadań własnych, realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 roku	% realiz. (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6610	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	20 000	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	13 850	6 917,40	49,95
		85204	Rodziny zasługujące	13 850	6 917,40	49,95
853		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850	6 917,40	49,95
			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 912	-	-
		85395	Pozostała działalność	20 912	-	-
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 475	-	-
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200	7 200,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200,00	100,00
			Razem dotacje:	61 962	14 117,40	22,78

Analiza wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyczerpująco	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 roku	% realiz. (kol. 6/5)
			4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000	-	-
	60095		Pozostała działalność	13 000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000	45 000,00	100,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	45 000	45 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000	16 745,00	45,26
	80195		Pozostała działalność	37 000	16 745,00	45,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	16 745,00	45,26
852			POMOC SPOŁECZNA	801 271	267 369,65	33,37
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	701 271	224 737,39	32,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	27 404,16	24,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 271	197 333,23	33,37
	85204		Rodzinny zastępcze	100 000	42 632,26	42,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	27 482,46	45,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	15 169,80	37,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 476	9 475,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 476	9 475,75	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 299,75	100,00

921			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 176	3 176,00	100,00
	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	-	-
			Razem wydatki:	911 747	338 590,40	37,14

ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 30 czerwca 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 000 000	232 000	-	-	
		15095		Pozostała działalność	5 000 000	232 000	-	-	
			6050	Budowa Lipnowskiej Międzygminnej Strefy Gospodarczej	5 000 000	232 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Lipnie
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 577 706	4 173 939	555 033,27	13,30	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	64 557 706	4 153 939	555 033,27	13,36	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703C - Sikórz - Kikół	979 659	250 000	244 353,25	97,74	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógpomóż	350 000	150 000	8 686,40	5,79	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C - Rogowo - Skępe	4 643 528	1 129 232	1 830,00	0,16	Starostwo Powiatowe Lipno
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno	10 512 486	472 057	273 323,62	57,90	
				Budowa obwodnicy miasta Lipna	46 549 735	701 079	-	-	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2715C Radomice - Kłokock, w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".	1 412 298	1 341 571	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
			6060	Zakup posypywarki do środków uszorstniających	80 000	80 000	-	-	
			6060	Zakup przyczepy	30 000	30 000	26 840,00	89,47	
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	-	-	
			6300	Przebudowa drogi gminnej nr 170507C Złotopole - Jastrzębie - projekt wdrażany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	20 000	20 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Lipnie
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 500	128 500	36 194,78	28,17	

Strona 1 z 3

		75020		Starostwa powiatowe	128 500	128 500	36 194,78	28,17	
			6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	8 294,78	82,95	
				Zakup regałów przesuwanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	15 000	15 000	-	-	Starostwo Powiatowe Lipno
				Zakup samochodu osobowego	103 500	103 500	27 900,00	26,96	
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	98 600	98 600	40 000,00	40,57	
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 000	74 000	40 000,00	54,05	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000	40 000,00	54,05	KP PSP Lipno
		75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600	24 600	-	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup rejestratora rozmów wraz z archiwizacją ISDN, serwera i UPS	24 600	24 600	-	-	Starostwo Powiatowe Lipno
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 000	560 000	-	-	
		80130		Szkoły zawodowe	600 000	475 000	-	-	
			6050	izolacja fundamentów w starej części szkoły	200 000	200 000	-	-	ZS w Dobrzyniu n/Wiśłą
			6050	Termomodernizacja i malowanie (docieplenie starej części szkoły i malowanie elewacji wszystkich obiektów)	200 000	200 000	-	-	
			6050	Modernizacja korytarzy szkoły i sal dydaktycznych	200 000	75 000	-	-	ZST w Lipnie
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 000	85 000	-	-	
			6050	Modernizacja budynku na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie	85 000	85 000	-	-	ZST w Lipnie
6	851			OCHRONA ZDROWIA	10 906 131	6 202 238	607 835,93	9,80	
		85111		Szpitala ogólne	10 906 131	6 202 238	607 835,93	9,80	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	250 000	250 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Lipno
			605/8/9 606/8/9	Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów w SP ZOZ w Lipnie	6 042 700	5 239 238	-	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ambulansów dla SP ZOZ	855 431	155 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Lipnie
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - spleta tomografu	8 000	8 000	7 835,93	97,95	

Strona 2 z 3

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja SOR	3 000 000	550 000	350 000,00	63,64	
7	852		POMOC SPOLECZNA	603 830	258 470	99 672,48	38,56	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 830	83 830	83 629,48	99,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sieci wodociągowej	21 830	21 830	21 829,48	100,00	Wielofunkcyjne Placówki opiekuńczo - wychowawcze w Lipnie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	62 000	61 800,00	99,68	
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000	174 640	16 043,00	9,19	
		6050	Remont łazienek w budynku B - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont 21 łazienek	400 000	100 000	1 098,00	1,10	
			Wymiana okien III etap - końcowy	60 000	60 000	305,00	0,51	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
		6060	Zakup pralnic czeluzowej z funkcją odsączania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	60 000	14 640	14 640,00	100,00	
8	853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	80 000	80 000	-	-	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	80 000	80 000	-	-	
		6050	Ocieplenie budynku biurowego	60 000	60 000	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
		6060	Zabezpieczenie alarmowe	20 000	20 000	-	-	
9	826		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500 000	1 500 000	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	-	-	
		6050	Boisko wielofunkcyjne i piłkarskie Orlik 2012	1 500 000	1 500 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Lipnie
			Ogółem	83 579 767	13 233 747	1 338 736,46	10,12	
			w tym finansowane z budżetu	83 507 767	13 161 747	1 338 736,46	10,17	

Strona 3 z 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego na 30 czerwca 2009 roku

Załącznik nr 8

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku	Wykonanie na 30.06.2009 roku	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:				
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	9 279 000	1 685 929,00	18,17
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	7 420 071	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	173 000	-	-
5.	Przywózca majątku i s.t	\$ 941 do 944	-	-	-
6.	Nadużycia budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	-
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	1 685 929	1 685 929,00	100,00
	Rozchody ogółem :		906 752	1 811 890,00	199,82
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 902	433 716	166 890,00	38,48
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 903	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 000	3 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	470 036	1 642 000,00	349,33
6.	Wypkup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (nadoboru) budżetowego

- 1) kredytem długoterminowym 7 020 071 zł
 - 2) pożyczką długoterminową 400 000 zł
 - 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 952 177 zł
 - 4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
 - 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
 - 6) przychodami z przywiozu majątku
- II. Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (rozlicza dochodów nad wydatkami) :
- 1) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach
 - 2) wypkup papierów wartościowych w przyszłych latach
 - 3) Na zadania przyszłych okresów

Analiza porównawcza dotacji
związanych z realizacją zadań Powiatu Lipnowskiego na 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach na 30.06.2009 roku		Wykonanie na 30.06.2009 roku	%
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
020		LEŚNICTWO	80 000	14 913,00	14 913,00	18,64
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 000	14 913,00	14 913,00	18,64
		§ 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			14 913,00	18,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	-	-	-
		§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	-	-	-
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na organizowanie imprez turystycznych – wypoczynkowych dla inwalidzki szkolnej	1 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 360	159 224,00	159 224,00	39,87
	80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół	399 360	159 224,00	159 224,00	39,87
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 360	159 224,00	159 224,00	39,87
		w tym:				
		Ojrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie	137 260	58 032,00	58 032,00	42,27
		Ojrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie	262 090	101 192,00	101 192,00	38,61
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000	350 000,00	350 000,00	63,64
	85111	Szpital ogólny	550 000	350 000,00	350 000,00	63,64
		§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego	550 000	350 000,00	350 000,00	63,64
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 547	20 603,40	20 603,40	33,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 547	20 603,40	20 603,40	33,48
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 547	20 603,40	20 603,40	33,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	80 000,00	80 000,00	66,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczającym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00

92195	Pozostała działalność	40 000	-	-
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	12 000,00	60,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	12 000,00	60,00
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla klubów sportowych i UKS-ów na organizację imprez sportowych	20 000	12 000,00	60,00
	OGÓLEM DOTACJE	1 251 907	636 740,40	50,86

