

UCHWAŁA Nr 71/108/2009
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 19 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białobrzskiego za 2008 rok.

§ 2. Przesyła się kopię niniejszej uchwały wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta Powiatu
Andrzej Oziębło

Wicestarosta
Artur Pastuszka

Elżbieta Damecka

Krzysztof Mišta

Bogumił Kołacz.....

Załącznik nr 1
do uchwały 71/108/2009
Zarządu Powiatu Białobrzskiego
z dnia 19 marca 2009r.

Dochody budżetu powiatu za 2008 rok
Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	45 377,00	99,73
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	500,00	377,00	75,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	377,00	75,40
020			Leśnictwo	158 350,00	158 349,60	100,00
	02001		Gospodarka leśna	158 350,00	158 349,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 350,00	158 349,60	100,00
600			Transport i łączność	33 370,00	37 499,56	112,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 370,00	37 499,56	112,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	33 300,00	37 223,58	111,78

			umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	177,98	1779,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	98,00	163,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 588,00	241 280,22	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 588,00	241 280,22	99,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 689,00	10 618,06	56,81
		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	190 219,00	198 169,41	104,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 180,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	104,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	16 500,45	106,45
710			Działalność usługowa	310 407,00	310 406,31	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	265 407,00	265 406,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 407,00	265 406,31	100,00
750			Administracja publiczna	145 453,00	111 911,52	76,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 609,00	75 608,00	64,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 977,00	73 977,00	63,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 632,00	1 631,00	99,94
	75020		Starostwa powiatowe	18 042,00	26 501,98	146,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 196,40	149,55
		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	13 542,00	23 547,57	173,89
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	500,00	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 232,77	72,52
	75045		Komisje poborowe	9 802,00	9 801,54	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 802,00	9 801,54	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 658,00	2 563 641,68	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 563 658,00	2 563 641,68	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	8 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 555 358,00	2 555 333,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,64	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 570 343,00	3 798 690,30	106,40

		związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 700,00	863 500,27	93,18
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	895 000,00	824 433,50	92,12
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 700,00	22 836,77	145,46
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 230,00	101,44
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 643 643,00	2 935 190,03	111,03
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 623 643,00	2 909 938,00	110,91
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 252,03	126,26
758		Różne rozliczenia	9 248 069,00	9 265 753,78	100,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 573 391,00	6 573 391,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 391,00	6 573 391,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 812 061,00	1 812 061,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 812 061,00	1 812 061,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	53 684,78	149,12
		0920 Pozostałe odsetki	36 000,00	53 684,78	149,12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	826 617,00	826 617,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 617,00	826 617,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	153 978,00	155 252,35	100,83
	80120	Licea ogólnokształcące	38 318,00	43 345,18	113,12
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	406,00	162,40
		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	4 500,00	7 486,16	166,36
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	14,02	140,20
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 131,00	852,40
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 711,00	3 711,00	100,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 597,00	29 597,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	111 441,00	111 907,17	100,42
		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	26 018,00	26 089,52	100,27
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	5,65	56,50
		0970 Wpływy z różnych dochodów	360,00	759,00	210,83
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53,00	53,00	100,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 219,00	0,00	0,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 219,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	989 194,00	943 863,72	95,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	989 194,00	943 863,72	95,42
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 194,00	943 863,72	95,42
852		Pomoc społeczna	1 401 965,00	1 407 889,52	100,42
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	2 620,20	174,68
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	2 620,20	174,68
	85202	Domy pomocy społecznej	1 297 039,00	1 301 926,01	100,38
		0690 Wpływy z różnych opłat	619 659,00	624 183,76	100,73
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	24,87	124,35

		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	937,38	161,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 780,00	676 780,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 105,00	9 451,12	103,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 545,52	128,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 905,00	7 905,60	100,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 321,00	93 892,19	99,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,54	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 730,00	86 729,75	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 591,00	4 089,90	89,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 404,00	346 399,17	99,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 300,00	30 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 300,00	30 300,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 932,00	16 932,00	94,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 932,00	16 932,00	94,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 172,00	299 167,17	100,00
		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	8 083,00	8 083,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	11,82	236,40
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 284,00	25 272,15	99,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 800,00	265 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 161,00	91 762,48	99,57
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 916,00	34 792,29	96,87
		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	6 000,00	4 842,40	80,71
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	47,89	191,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831,00	29 831,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 245,00	52 183,77	92,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 245,00	52 183,77	92,78
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 786,42	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 786,42	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	128 450,00	146 421,45	113,99
	92601		Obiekty sportowe	68 450,00	86 464,16	126,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 450,00	86 464,16	126,32
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	59 957,29	99,93
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 957,29	99,93
Razem:				19 430 890,00	19 624 498,66	101,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	---	-------	---------	-----------	-------------

				zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 465 754,00	3 469 691,20	100,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 465 754,00	3 469 691,20	100,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 937,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 598,00	31 598,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 434 156,00	3 434 156,20	100,00
630			Turystyka	149 781,00	149 780,85	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 781,00	149 780,85	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 781,00	149 780,85	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	1 228 206,80	99,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 230 000,00	1 228 206,80	99,85
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	298 206,80	99,40
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	700 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	211 731,00	211 730,40	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	211 731,00	211 730,40	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 731,00	211 730,40	100,00
852			Pomoc społeczna	409 810,00	409 809,78	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	407 125,00	407 124,79	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 125,00	287 124,79	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00	120 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 685,00	2 684,99	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	135,00	134,99	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem:				6 137 576,00	6 139 219,03	100,03
Ogółem dochody				25 568 466,00	25 763 717,69	100,76

Załącznik nr 2
do uchwały 71/108/2009
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego

Wydatki budżetu powiatu za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Z tego					Wydatki inwestycyjne
							Wydatki bieżące	W tym			Wydatki inwestycyjne	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	211 844,00	210 804,32	99,51	210 804,32	44 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	158 350,00	158 349,60	100,00	158 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 350,00	158 349,60	100,00	158 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 494,00	52 454,72	98,06	52 454,72	44 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	337,33	91,17	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 208,00	35 208,00	100,00	35 208,00	35 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,00	2 717,28	99,97	2 717,28	2 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,00	5 760,82	100,00	5 760,82	5 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	929,19	99,91	929,19	929,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	623,86	44,56	623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,25	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 956,38	97,65	5 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96	906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 219 099,00	5 047 780,88	96,72	895 631,96	535 423,53	0,00	0,00	0,00	4 152 148,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 219 099,00	5 047 780,88	96,72	895 631,96	535 423,53	0,00	0,00	0,00	4 152 148,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 474,72	98,82	10 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 973,00	421 393,99	99,63	421 393,99	421 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 166,00	25 165,27	100,00	25 165,27	25 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 110,00	64 873,33	99,64	64 873,33	64 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 318,00	11 084,28	97,93	11 084,28	11 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 907,00	12 906,66	100,00	12 906,66	12 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 660,00	171 563,99	97,67	171 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 920,00	6 794,95	98,19	6 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 756,00	12 755,02	99,99	12 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	110,00	57,89	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 263,00	110 861,75	95,35	110 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	462,00	462,00	100,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 757,00	1 756,80	99,99	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 144,00	4 143,90	100,00	4 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	753,13	99,88	753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 591,00	5 590,11	99,98	5 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	16 319,00	100,00	16 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 718,00	5 718,00	100,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 118,00	1 118,00	100,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 728,00	8 727,93	100,00	8 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	591,00	590,10	99,85	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 990,00	1 989,03	99,95	1 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 584,00	4 152 148,92	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 148,92
630			Turystyka	155 801,00	155 799,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 801,00	155 799,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 801,00	155 799,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 155,00	45 679,08	79,92	45 679,08	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 155,00	45 679,08	79,92	45 679,08	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	545,68	43,31	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 230,00	23 230,00	100,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	20 509,40	68,71	20 509,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	314 407,00	314 406,31	0,00	310 406,31	237 489,90	314 406,31	0,00	0,00	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	269 407,00	269 406,31	100,00	265 406,31	237 489,90	269 406,31	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	74 994,00	100,00	74 994,00	74 994,00	74 994,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 383,00	116 382,68	100,00	116 382,68	116 382,68	116 382,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 574,70	100,00	9 574,70	9 574,70	9 574,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	31 702,26	100,00	31 702,26	31 702,26	31 702,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 836,26	100,01	4 836,26	4 836,26	4 836,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 649,87	100,00	7 649,87	0,00	7 649,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,00	4 064,13	100,00	4 064,13	0,00	4 064,13	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	549,85	99,97	549,85	0,00	549,85	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 342,00	3 341,60	0,00	3 341,60	0,00	3 341,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 999,00	7 999,38	100,00	7 999,38	0,00	7 999,38	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 173,00	100,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	989,00	988,58	99,96	988,58	0,00	988,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 882 762,00	2 777 402,54	96,35	2 615 710,87	2 037 482,94	83 778,54	0,00	0,00	161 691,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 609,00	75 608,00	64,29	75 608,00	62 400,00	73 977,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 627,00	99,97	3 627,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	654,00	654,00	100,00	654,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 500,00	7,69	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 087,00	2 087,00	100,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	154 654,00	148 433,03	95,98	148 433,03	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 900,00	112 389,07	96,14	112 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 528,00	19 706,51	96,00	19 706,51	19 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00

		pracowników										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 643,90	99,99	1 643,90	1 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 142,70	96,67	3 142,70	3 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	506,88	82,42	506,88	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 250,47	97,85	2 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	29,00	58,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	906,61	85,05	906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	534,48	59,39	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	923,41	92,34	923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 569 697,00	2 512 787,16	97,79	2 351 095,49	1 941 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161 691,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	378,75	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	45 321,50	98,10	45 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 313,00	1 558 146,90	99,54	1 558 146,90	1 558 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 256,00	109 255,51	100,00	109 255,51	109 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 681,00	232 668,77	97,89	232 668,77	232 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 959,00	40 307,41	98,41	40 307,41	40 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	76,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	73 861,87	93,97	73 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	32,37	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	37 354,17	74,86	37 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 100,21	92,96	25 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,29	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 776,00	95 433,51	88,55	95 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 805,00	4 628,81	0,00	4 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 359,00	14 326,29	93,28	14 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 395,00	13 401,30	87,05	13 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 506,05	96,47	13 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 945,78	79,57	9 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	44 423,89	99,45	44 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 871,00	82,85	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 364,21	79,55	6 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00	17 397,19	99,41	17 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 280,00	104 271,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 271,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 419,99	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,99
	75045	Komisje poborowe	9 802,00	9 801,54	100,00	9 801,54	8 564,36	9 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	744,31	100,04	744,31	744,31	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,05	100,04	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	492,46	99,89	492,46	0,00	492,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,22	100,12	187,22	0,00	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	102,00	101,26	99,27	101,26	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00

		kserograficznych									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	456,00	456,24	100,05	456,24	0,00	456,24	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 772,81	99,27	30 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 006,77	98,85	8 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 766,04	0,00	22 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 730,00	4 088 211,22	99,84	2 630 104,42	2 128 263,98	3 255 333,04	0,00	0,00	1 468 106,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 985 258,00	3 983 439,84	99,95	2 555 333,04	2 061 900,39	3 255 333,04	0,00	0,00	1 428 106,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 526,00	126 525,34	100,00	126 525,34	0,00	126 525,34	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 469,00	21 468,83	100,00	21 468,83	21 468,83	21 468,83	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 815,00	32 815,00	100,00	32 815,00	32 815,00	32 815,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	1 227,66	99,97	1 227,66	1 227,66	1 227,66	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 694 085,00	1 694 085,00	100,00	1 694 085,00	1 694 085,00	1 694 085,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	139 948,00	139 947,74	100,00	139 947,74	139 947,74	139 947,74	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 968,00	118 950,26	99,99	118 950,26	118 950,26	118 950,26	0,00	0,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 490,00	28 489,50	100,00	28 489,50	28 489,50	28 489,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,00	13 435,14	99,99	13 435,14	13 435,14	13 435,14	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 355,26	99,95	1 355,26	1 355,26	1 355,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 126,00	10 126,00	100,00	10 126,00	10 126,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 362,00	83 362,00	100,00	83 362,00	0,00	83 362,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 126,00	136 126,00	100,00	136 126,00	0,00	136 126,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,22	99,94	1 399,22	0,00	1 399,22	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	209,73	99,87	209,73	0,00	209,73	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 960,00	36 959,40	100,00	36 959,40	0,00	36 959,40	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 638,00	4 637,77	100,00	4 637,77	0,00	4 637,77	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 845,00	11 845,00	100,00	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 617,00	41 616,63	100,00	41 616,63	0,00	41 616,63	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 547,00	1 546,96	100,00	1 546,96	0,00	1 546,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 699,66	99,99	6 699,66	0,00	6 699,66	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 361,00	9 360,66	100,00	9 360,66	0,00	9 360,66	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 811,00	1 810,40	99,97	1 810,40	0,00	1 810,40	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	74,36	99,15	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,22	100,01	1 813,22	0,00	1 813,22	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 698,00	7 698,00	100,00	7 698,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,41	100,34	120,41	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 466,00	1 465,76	99,98	1 465,76	0,00	1 465,76	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 162,00	6 162,13	100,00	6 162,13	0,00	6 162,13	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 900,00	1 428 106,80	99,87	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 428 106,80
	75495	Pozostała działalność	79 472,00	74 771,38	94,09	74 771,38	66 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 483,00	52 537,22	98,23	52 537,22	52 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00	4 011,98	99,36	4 011,98	4 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	8 451,31	97,56	8 451,31	8 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 363,08	97,50	1 363,08	1 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	560,10	37,34	560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 300,00	86,67	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	237,22	237,22	237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670,00	1 530,48	91,65	1 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 686,77	96,39	1 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	1 813,22	56,70	1 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 686,00	419 030,45	99,61	419 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	420 686,00	419 030,45	99,61	419 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 885,00	265 419,78	99,45	265 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 801,00	153 610,67	99,88	153 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	49 960,00	43 657,16	0,00	43 657,16	0,00	0,00	43 657,16	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 960,00	43 657,16	87,38	43 657,16	0,00	0,00	43 657,16	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	26 405,00	20 103,04	76,13	20 103,04	0,00	0,00	20 103,04	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	23 555,00	23 554,12	100,00	23 554,12	0,00	0,00	23 554,12	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 270 785,00	6 260 544,41	99,84	6 250 970,41	5 131 170,95	0,00	0,00	0,00	9 574,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	877 709,00	876 548,09	99,87	876 548,09	789 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,85	99,99	2 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 324,00	634 307,40	100,00	634 307,40	634 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 309,00	42 301,58	99,98	42 301,58	42 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 580,00	96 577,72	100,00	96 577,72	96 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,00	15 459,32	99,96	15 459,32	15 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 605,00	1 605,00	100,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 853,00	28 007,40	97,07	28 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 985,00	4 985,00	100,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	713,00	712,76	99,97	712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,00	5 975,65	97,74	5 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	593,00	546,09	92,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 860,33	97,91	1 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 289,51	99,96	1 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	2 878,71	99,99	2 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 598,00	24 597,16	0,00	24 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00	1 937,00	99,95	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 587,00	1 586,69	99,98	1 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 816,00	7 760,92	99,30	7 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 279 683,00	2 278 870,45	99,96	2 269 296,45	1 894 349,29	0,00	0,00	0,00	9 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 480,00	72 480,00	100,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 995,02	99,94	8 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 842,00	1 508 818,89	100,00	1 508 818,89	1 508 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 718,00	110 718,00	100,00	110 718,00	110 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 827,00	236 691,68	99,94	236 691,68	236 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 143,00	38 120,72	99,94	38 120,72	38 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 484,00	29 478,48	99,98	29 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 978,90	99,47	3 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 006,00	57 005,97	100,00	57 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 212,00	60 210,51	100,00	60 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 813,00	15 691,03	99,23	15 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 961,76	98,09	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	780,00	100,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 181,00	7 180,34	0,00	7 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 942,11	99,89	6 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 298,00	1 298,00	100,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 039,00	93 038,06	100,00	93 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	387,00	387,00	100,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	782,00	782,00	100,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 161,00	4 160,13	99,98	4 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 150,00	10 147,85	99,98	10 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 574,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,00
80130		Szkoły zawodowe	3 042 824,00	3 042 711,62	100,00	3 042 711,62	2 447 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 120,00	20 120,00	100,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 981,69	99,74	6 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 209,00	1 941 208,39	100,00	1 941 208,39	1 941 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 309,00	137 299,52	99,99	137 299,52	137 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 598,00	313 597,21	100,00	313 597,21	313 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 971,00	49 970,52	100,00	49 970,52	49 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 431,00	6 431,00	100,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 426,00	153 415,13	99,99	153 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 730,00	113 730,00	100,00	113 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	780,00	97,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		telefonii stacjonarnej										
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 161,00	14 109,45	99,64	14 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	4 814,71	99,99	4 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 045,00	141 045,00	100,00	141 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 414,00	2 414,00	100,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 695,00	5 695,00	100,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 309,00	25 038,00	82,61	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 090,00	25 038,00	95,97	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 060,00	35 030,78	99,92	35 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 460,00	10 460,00	100,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 276,78	99,46	4 276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 794,00	99,97	19 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 200,00	2 345,47	45,11	2 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 345,47	58,64	2 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 226 925,00	1 181 594,12	96,31	943 863,72	0,00	943 863,72	0,00	0,00	0,00	237 730,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	237 731,00	237 730,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 730,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 731,00	237 730,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 730,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	989 194,00	943 863,72	95,42	943 863,72	0,00	943 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	989 194,00	943 863,72	95,42	943 863,72	0,00	943 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 694 540,00	2 682 712,97	99,56	2 131 139,10	1 161 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	551 573,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	263 531,00	262 493,41	99,61	262 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 531,00	262 493,41	99,99	262 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 854 246,00	1 853 959,76	99,98	1 305 385,89	984 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	548 573,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 344,00	3 343,13	99,97	3 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 188,00	772 187,53	100,00	772 187,53	772 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 861,00	51 860,90	100,00	51 860,90	51 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 168,00	120 167,86	100,00	120 167,86	120 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 236,00	19 235,59	100,00	19 235,59	19 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 990,00	100,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 222,00	49 222,00	100,00	49 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	87 858,00	87 858,00	100,00	87 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 455,00	86 454,43	100,00	86 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 026,00	7 025,52	99,99	7 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 039,55	0,00	11 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	716,00	715,20	99,89	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	744,00	743,48	99,93	743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 057,00	4 056,75	99,99	4 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 256,00	5 255,71	99,99	5 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 376,00	38 376,00	100,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 335,00	3 335,00	100,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	642,00	641,60	99,94	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 371,00	1 370,64	99,97	1 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 915,00	526 634,88	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 634,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,00	21 938,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,99
85204		Rodziny zastępcze	315 664,00	307 779,21	97,50	307 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 754,00	89 511,61	98,63	89 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 881,00	207 238,60	96,89	207 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 029,00	11 029,00	100,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	261 099,00	258 480,59	99,00	255 480,59	176 866,42	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 114,00	116 557,81	98,68	116 557,81	116 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,01	100,00	13 200,01	13 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	622,00	100,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,82	100,00	5 645,82	5 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 197,00	19 134,70	99,68	19 134,70	19 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 119,90	97,24	2 119,90	2 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	99,89	96,98	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 047,66	99,11	3 047,66	3 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	377,00	323,39	85,78	323,39	323,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	15,24	84,67	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,00	10 505,00	100,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 612,87	0,00	1 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	416,45	53,12	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	22,76	61,51	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 875,00	4 875,00	100,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 656,70	98,40	2 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	60 165,00	60 165,00	100,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	100,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	778,37	97,30	778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	544,48	90,75	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 384,00	3 383,44	99,98	3 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	264,10	88,03	264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 111,00	745 582,69	99,80	745 582,69	589 796,15	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 713,00	44 713,00	100,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 713,00	44 713,00	100,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 900,00	32 900,00	100,00	32 900,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00	32 900,00	100,00	32 900,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 932,00	17 930,84	99,99	17 930,84	12 050,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	9 059,91	100,00	9 059,91	9 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,00	591,00	100,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 607,73	99,98	1 607,73	1 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	252,23	100,09	252,23	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	3 108,00	100,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	303,38	99,80	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	590,00	100,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,59	98,83	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	243,00	100,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	371,00	371,00	100,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	651 566,00	650 038,85	99,77	650 038,85	577 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 431,00	439 236,27	0,00	439 236,27	439 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 423,00	20 414,82	99,96	20 414,82	20 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	3 602,65	99,99	3 602,65	3 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00	27 962,24	100,00	27 962,24	27 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 947,00	70 863,12	0,00	70 863,12	70 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,00	3 101,06	99,94	3 101,06	3 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,21	99,86	547,21	547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 444,00	11 429,48	99,87	11 429,48	11 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,17	99,83	500,17	500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,26	99,17	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 406,00	16 406,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 095,00	6 094,86	100,00	6 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 765,30	79,01	2 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 346,25	99,01	15 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870,00	804,64	92,49	804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 590,00	1 373,11	86,36	1 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 953,55	98,45	2 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 379,71	99,99	2 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269,00	18 268,19	100,00	18 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,00	1 256,10	99,93	1 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222,00	221,67	99,85	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 151,00	2 151,00	100,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 063,19	99,96	2 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 369,00	553 165,09	98,71	546 175,09	367 313,02	0,00	0,00	0,00	6 990,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	501 744,00	498 623,42	99,38	491 633,42	345 973,51	0,00	0,00	0,00	6 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 367,00	1 367,16	100,01	1 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 340,00	267 339,34	100,00	267 339,34	267 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,00	19 643,85	100,00	19 643,85	19 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 804,00	43 662,04	99,68	43 662,04	43 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 157,00	6 893,28	96,32	6 893,28	6 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00	8 435,00	100,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 959,00	39 805,67	99,62	39 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 165,00	31 140,26	0,00	31 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 133,00	8 132,92	100,00	8 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 887,82	99,30	15 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 379,95	86,50	10 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	537,07	89,51	537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 616,27	82,89	1 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	772,89	96,61	772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	1 817,71	0,00	1 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 627,00	14 627,00	100,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00	444,50	83,40	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 652,00	1 651,53	99,97	1 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 270,00	17 269,16	100,00	17 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00	6 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 245,00	52 183,77	92,78	52 183,77	21 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 921,00	16 440,07	97,16	16 440,07	16 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 760,16	97,33	2 760,16	2 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	444,28	96,58	444,28	444,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	1 695,00	100,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	7 299,54	71,92	7 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 626,00	12 605,36	99,84	12 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 351,98	93,54	7 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550,00	1 549,79	99,99	1 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 147,00	2 037,59	94,90	2 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380,00	2 357,90	0,00	2 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	787,90	0,00	787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 570,00	99,37	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	32 626,20	98,87	32 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 126,20	85,05	2 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 126,20	75,08	1 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 886 000,00	1 885 407,48	99,97	64 433,79	46 718,50	0,00	0,00	0,00	1 820 973,69
	92601		Obiekty sportowe	1 821 000,00	1 820 973,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 973,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 000,00	1 820 973,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 973,69
		92695	Pozostała działalność	65 000,00	64 433,79	99,13	64 433,79	46 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	236,00	47,20	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 866,00	38 833,44	99,92	38 833,44	38 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 071,00	6 064,89	99,90	6 064,89	6 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	972,17	99,71	972,17	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	100,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 092,05	96,63	3 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,99	100,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 592,00	6 439,25	97,68	6 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	601,00	601,00	100,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	26 877 752,00	26 489 404,81	1 464,99	17 930 815,57	12 279 582,56	4 687 681,61	43 657,16	0,00	8 558 589,24

Załącznik nr 3
do uchwały 71/108/2009
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 19 marca 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2008 rok**
Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	314 407,00	314 406,31	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	269 407,00	269 406,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 407,00	265 406,31	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	125 779,00	83 778,54	66,61

	75011		Urzędy wojewódzkie	115 977,00	73 977,00	63,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 977,00	73 977,00	63,79
	75045		Komisje poborowe	9 802,00	9 801,54	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 802,00	9 801,54	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 358,00	3 255 333,04	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 358,00	3 255 333,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 555 358,00	2 555 333,04	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	700 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	989 194,00	943 863,72	95,42
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	989 194,00	943 863,72	95,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 194,00	943 863,72	95,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 300,00	30 300,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 300,00	30 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 300,00	30 300,00	100,00
Razem:				4 775 038,00	4 687 681,61	98,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (roczny)	Wykonanie 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	45 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	314 407,00	314 406,31	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	269 407,00	269 406,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,00	74 994,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 383,00	116 382,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 574,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	31 702,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 836,26	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 649,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,00	4 064,13	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	549,85	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 342,00	3 341,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 999,00	7 999,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 173,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	989,00	988,58	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	125 779,00	83 778,54	66,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 977,00	73 977,00	63,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 500,00	7,69
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 087,00	2 087,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	9 802,00	9 801,54	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	744,31	100,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,05	100,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	492,46	99,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	187,00	187,22	100,12
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	101,26	99,27
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	456,00	456,24	100,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 358,00	3 255 333,04	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 358,00	3 255 333,04	100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 526,00	126 525,34	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 469,00	21 468,83	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 815,00	32 815,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	1 227,66	99,97
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 694 085,00	1 694 085,00	100,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	139 948,00	139 947,74	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 968,00	118 950,26	99,99
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 490,00	28 489,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,00	13 435,14	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 355,26	99,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 126,00	10 126,00	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 362,00	83 362,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 126,00	136 126,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,22	99,94
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	209,73	99,87
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	36 960,00	36 959,40	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 638,00	4 637,77	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 845,00	11 845,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 617,00	41 616,63	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 547,00	1 546,96	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 699,66	99,99
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 361,00	9 360,66	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 811,00	1 810,40	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	75,00	74,36	99,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,22	100,01
		4480 Podatek od nieruchomości	7 698,00	7 698,00	100,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,41	100,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 466,00	1 465,76	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 162,00	6 162,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	989 194,00	943 863,72	95,42
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	989 194,00	943 863,72	95,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	989 194,00	943 863,72	95,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 300,00	30 300,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 300,00	30 300,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	30 300,00	100,00
Razem:				4 775 038,00	4 687 681,61	98,17

Załącznik nr 4
do uchwały 71/108/2009
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 19 marca 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80140	2320	Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach	26 090,00	25 038,00	95,97
801	80146	2320	Prowadzenie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski	10 460,00	10 460,00	100,00
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Białobrzeskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	262 531,00	262 493,41	99,99
852	85204	2320	Wyplata świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białobrzeskiego	90 754,00	89 511,61	98,63
853	85311	2820	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzeskiego	44 713,00	44 713,00	100,00
853	85321	2320	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego	32 900,00	32 900,00	100,00
Razem				467 448,00	465 116,02	99,50

Załącznik nr 5
do uchwały 71/108/2009
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 19 marca 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie 2008 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	60 480,00	60 480,00	100,00
801	80120	2540	„Centrum Edukacyjne” s.c. Jolanta i Cezary Dzioba Siedlce	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	20 120,00	20 120,00	100,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białobrzegach	30 500,00	30 500,00	100,00
Razem				123 100,00	123 100,00	100,00

Cześć opisowa sprawozdania
z realizacji budżetu powiatu białobrzeskiego za 2008 rok

(w złotych)

I. Dochody i wydatki

Dochody

Plan dochodów 25 568 466zł

Dochody wykonane 25 763 718zł

Stopień wykonania dochodów 100,76%

Dochody własne zaplanowano w kwocie 4 633 555zł, a wykonano 4 921 130zł, co stanowi 106,21% planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2008r. stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych wynosił 68 242zł i obejmował następujące należności:

- 6 000zł - kwota dotyczy najmu pomieszczeń magazynowych w Powiatowym Zarządzie Dróg. Sąd wydał nakaz zapłaty, co nie nastąpiło złożono wniosek wszczęcie egzekucji, komornik sądowy poinformował, że przeciwko dłużnikowi są prowadzone liczne egzekucje i trwają czynności ustalające jego majątek,
- 51 053zł - kwota dotyczy najmu lokali po byłej Bursie (dłużnicy w upadłości),
- 230zł - kwota z tytułu najmu pomieszczeń budynku Starostwa (należność wpłynęła w styczniu i lutym),
- 251zł - należności z tytułu melioracji (5% odpisu dla powiatu),
- 44zł – odsetki od niezapłaconych faktur i refaktur,
- 1 538zł - należności z tytułu pobytu dziecka w DPS. Należności dochodowe w drodze egzekucji administracyjnej z powodu niskich dochodów rodziców dziecka zaległość nie uregulowana,
- 7 517zł - zaległość z tytułu najmu mieszkania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (wyrok sądowy z dnia 22.10.2008r. o opuszczeniu lokalu oraz zapłaty należności wraz z odsetkami),
- 18zł – kwota dotyczy odpłatności od rodziców za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 1 591zł - należność od rodziny zastępczej - ściągana w drodze egzekucji komorniczej.

Wydatki

Plan wydatków 26 877 752zł

Wykonanie wydatków 26 489 405zł

w tym:

- wydatki bieżące 17 930 816zł (67,69%),
- wydatki majątkowe 8 558 589zł (32,31%).

Stopień wykonania wydatków 98,56%

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 32,31% jest najwyższy od kilku lat (wskaźnik za lata poprzednie kształtował się następująco: 2005 – 4,1%, 2006 – 13,2%, 2007 – 15,28%).

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2008r. wynosi 1 521 284zł, w tym:

- z tytułu pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. i kredytów 1 521 284zł,

Splacono pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. na kwotę 96 820zł oraz wykupiono obligacje komunalne powiatu na kwotę 400 000zł.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2008r. wynosi 5,90% wykonanych dochodów (próg wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 60% planowanych dochodów).

Stan pozostałych zobowiązań wynosi 903 013zł są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 wraz z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Planowany deficyt - 1 309 286zł.

Wynik budżetu za 2008r. - wykonany deficyt 725 687zł.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj pracowników	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
1.	Starostwo Powiatowe	Stanowiska urzędnicze	54,73	44
		Stanowiska pracownicze	3	5
		Prace interwencyjne	3,5	3
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stanowiska urzędnicze	4	4
		Prace interwencyjne	-	-
3.	Liceum Ogólnokształcące	Nauczyciele	36,54	37,5
		Stanowiska urzędnicze	4	4
		Stanowiska pracownicze	6	6
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Nauczyciele	56	54,62
		Stanowiska urzędnicze	6	7
		Stanowiska pracownicze	9	9
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Pedagodzy, lekarz	5	5
		Stanowiska urzędnicze	1,57	1,57
		Stanowiska pracownicze	0,5	0,5
6.	Dom Pomocy Społecznej w Niedabyłlu	Stanowiska urzędnicze	6	5
		Stanowiska pracownicze	27	22
		Prace interwencyjne	1	10
7.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	Stanowiska urzędnicze	5	5
		Stanowiska pracownicze	13,5	11,5
		Prace interwencyjne	-	-
8.	Powiatowy Urząd Pracy	Stanowiska urzędnicze	19	20,75
		Stanowiska pracownicze	17	1
		Prace interwencyjne	2	-
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Funkcjonariusze	44	46
		Pracownicy cywilni	1	1
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stanowiska urzędnicze	3,5	3,5
11	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Ogółem	37,8	40

II. Dochody - opis szczegółowy

Źródłem dochodów Powiatu Białobrzeskiego w 2008r. były:

- a) subwencje 9 212 069zł
- b) udziały w podatkach dochodowych i dochodach budżetu państwa 2 935 190zł
- c) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 4 687 682zł
- d) dotacje pozostałe i pozostałe dochody powiatu 8 928 777zł

Razem 25 763 718zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja w wysokości 45 000zł. z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Całość dochodów w rozdziale Gospodarka leśna w kwocie 158 350zł pochodzi z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na zalesianie.

Dział 600 Transport i łączność

Na dochody dotyczące dróg powiatowych złożyły się:

1. Dochody Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych – 41 437zł (głównie z tytułu najmu budynków i dwóch lokali mieszkalnych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, sprzedaż płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki).
2. Pozyskane środki z zewnątrz na zadania drogowe – kwota 3 465 754zł:
 - z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego komponent A i J – 2 678 390zł,
 - dotacja z gminy Radzanów 70 000zł,
 - dotacja z gminy Stromiec 186 766zł,
 - dotacja z gminy Promna 119 000zł,
 - dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 31 598zł,
 - dotacja miasta i gminy Białobrzegi – 310 000zł,
 - dotacja miasta i gminy Wyśmierzyce – 70 000zł.

Dział 630 Turystyka

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 149 781zł, na zadanie inwestycyjne - wykonanie wzorcowej Stacji na rzece Pilicy w Białobrzegach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 241 280zł i pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (prace geodezyjne) – 15 000zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 198 169zł,
- opłat za zarząd użytkowań i użytków, wieczyste – 10 618zł,
- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (25%) – 16 500zł,
- pozostałe dochody 993zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacje na wykonywanie przewidzianych w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prace i opracowania geodezyjne, gospodarka gruntami i nadzór budowlany) – 314 406zł – w tym zakupy i inwestycje – 4 000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 111 912zł i pochodziły one głównie z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 75 608zł (na zadania związane z realizacją zadań Urzędu Wojewódzkiego i na zadania paszportowe) i rozdział 75045 Komisje poborowe – 9 802zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23 548zł,
- odsetek od nieterminowej płatności i wynagrodzenie dla płatnika – 25zł,
- wydawania kart wędkarskich – 1 233zł,
- pozostałe dochody 1 696zł.

Nie wykonano planu dochodów w związku ze zwróceniem dotacji w kwocie 42 000zł otrzymanej na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Przyczyną był brak firm, które podjęły by się wykonania tego zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach - 2 555 333zł oraz dotacji przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w kwocie 700 000zł (budżet państwa), z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 230 000zł na zakup samochodów, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 298 207zł, oraz darowizny od OSP – 8 300zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3 798 690zł pochodzą głównie z udziału w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych 2 909 938zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych 25 252zł,
- opłat komunikacyjnych 824 433zł,
- opłat za licencje (na przewóz), wpisy do licencji 16 230zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 22 837zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 6 573 391zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów) 1 812 061zł,
- równoważącej (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) – 826 617zł,
- odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych – 53 685zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody uzyskano w łącznej kwocie 155 252zł, a w tym:

- dochody uzyskane z najmu lokali, opłata za duplikaty legitymacji i świadectw przez Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach 10 037zł,
- dochody uzyskane z najmu lokali i innych dochodów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 26 854zł,
- dotacje na przeprowadzenie matur 3 764zł,
- pomoc finansową w kwocie 114 597zł,
- nie wykorzystano kwoty 4 219zł dotacji przechowanej na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z uwagi na błędną klasyfikację budżetową decyzji Wojewody.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w kwocie 1 155 594zł pochodzą z:

- dotacji na zapłatę składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, dzieci przebywające w DPS, mieszkańców domu pomocy społecznej – 989 194zł,
- pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 211 730zł na realizację zadania inwestycyjnego w SP ZOZ w Białobrzegach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na dochody w tym dziale składają się:

W rozdziale 85201 dochody (2 620zł) pochodzą z opłat za przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochody wyniosły 1 709 051zł, w tym:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa – 676 780zł,
- odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli - 624 184zł,
- inne dochody DPS – 962zł (nawiązki sądowe, odsetki).

W 2008 roku pozyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 120 000zł oraz Urzędu Marszałkowskiego na zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej” i remont pralni – 287 125zł.

W rozdziale 85218 dochodem powiatu jest dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 3 000zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale to głównie:

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności 30 300zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 16 932zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 265 800zł,
- dochody z najmu i opłat za media od najemców lokali w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz dochody z najmu – 8 083zł,
- dotacje rozwojowe – 25 272zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występują zrealizowane dochody:

- uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białobrzegach (głównie z najmu) w kwocie 4 842zł.
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów – 119zł.

W ramach programu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku” otrzymano dotację na realizację 5 projektów na kwotę 52 184zł.

W ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz „Program do prowadzenia badań wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży” na kwotę – 29 831zł.

- zwrot środków w ramach zadania realizowanego w 2007 przez zespół Misz – Masz w kwocie 4 786zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Otrzymano dotację na projekt pn. „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu w ogólnej kwocie 59 957zł. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach oraz Liceum Ogólnokształcącego.

- otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333 000zł, oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 333 000zł, na realizację zadań inwestycyjnego pn „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem – Orlik 2012”
- obciążono karami wykonawcę budowy boisk – na kwotę 86 146zł.

III. Wydatki - część opisowa

Wydatki Powiatu Białobrzkiego wg kierunków w 2008 roku przedstawiały się następująco:

1. Rolnictwo, leśnictwo 255 804zł
2. Drogi publiczne powiatowe 5 047 781zł
3. Turystyka 155 800zł
4. Gospodarka mieszkaniowa i usługi 360 086zł
5. Administracja publiczna 2 777 403zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 088 211zł
7. Wydatki związane z poborem opłat 419 030zł
8. Wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek i obligacji) 43 657zł
9. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 6 260 544zł
10. Ochrona zdrowia 1 181 594zł
11. Pomoc społeczna, polityka społeczna 3 428 296zł
12. Edukacyjna opieka wychowawcza 553 165zł
13. Kultura, sport 1 918 034zł

Razem 26 489 405zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 wydatkowano kwotę 45 000zł na wykonanie weryfikacji ewidencji gruntów oraz aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla aktualizacji danych ewidencyjnych dla obiektu składającego się z części obrębu Brzeźce oraz obrębu Kolonia Brzeźce - kwota 42 444zł i inspektor nadzoru kwota – 2 556zł.

Dział 020 Leśnictwo.

W rozdziale Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 158 350zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 52 455zł na wydatki związane z wykonywaniem zadania powiatu tj. nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział 600 Transport i łączność.

W roku 2008 w rozdziale 60014 dokonano wydatków łącznie na kwotę 5 047 781zł, co stanowi 96,7% przyznanych środków na bieżący rok.

Środki w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 475zł przeznaczono na:

- posiłki profilaktyczne i napoje dla pracowników fizycznych 4 079zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży 3 172zł.
- zakup odzieży ochronnej 3 224zł.

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 421 394zł, w tym wypłacono odprawę emerytalną 12 240zł, nagrody jubileuszowe 6 756zł oraz nagrody uznaniowe w wysokości 14 950zł.

W § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono przysługujące pracownikom wynagrodzenie roczne za 2007 rok w wysokości 25 165zł.

Kwota 64 873zł to wypłacone w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki na fundusz pracy w § 4120 wydatkowano 11 084zł.

Wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe związane są z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w wysokości 12 907zł.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 171 564zł i zostały przeznaczone na:

- zakup emulsji asfaltowej do remontów dróg (27,8 t) 44 091zł
- zakup grysu cząstkowych kruszywa do remontów cząstkowych dróg (219t) 17 100zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg (2501t+24,28t) 9 848zł
- zakup masy asfaltowej na zimno (4 t) 1 006zł
- zakup masy asfaltowej na ciepło (38 t) 10 346zł
- zakup paliw 38 293zł
- zakup krawężników 357zł
- zakup znaków drogowych informacyjnych 982zł
- bale do remontu mostu 705zł
- materiały malarskie do malowania przejść dla pieszych i znaków drogowych 2 646zł
- zakup materiałów różnych związanych z utrzymaniem bieżącym dróg (śruby, tarcze do cięcia, łańcuchy itp.) 3 777zł
- zakup części zamiennych do pojazdów służbowych 5 778zł
- zakup części do sprzętu drobnego (pila, kosiarka) 1 170zł
- zakup oleju opałowego (10 591 l) 26 909zł
- zakup cementu do umieszczania znaków drogowych 244zł
- zakup materiałów biurowych 4 132zł
- zakup środków czystości 759zł

– prenumeraty prasy i biuletynów specjalistycznych 2 354zł

– zakup szlifierki niszczarki 1 067zł

W § 4260 zakup energii wydatkowano 6 795zł na zakup energii elektrycznej oraz wody.

W § 4270 zakup usług remontowych kwotę 12 755zł wydatkowano na:

– remonty maszyn drogowych oraz naprawy pojazdów 12 490zł

– remonty i konserwacja sprzętu biurowego 265zł

W § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 110zł na badania okresowe pracowników.

Środki w § 4300 zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 110 862zł, zostały przeznaczone na:

– zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, załadunek) 34 202zł

– usług transportowe (sól, emulsja asfaltowa, destruktor) 9 452zł

– opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uregulowania własności drogi powiatowej 34216 W Stromiec – Podlesie 14 762zł

– ścinka poboczy w miejscowości Olszamy i Osuchów – Rykały 673zł

– dokumentacja kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1127W 3 050zł

– dokumentacja kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1134W 3 050zł

– wykonanie tablic informacyjnych oraz oznakowanie poziome 1 414zł

– mapy, wypisy z ewidencji gruntów 510zł

– udrożnienie rowów w miejscowości Lisów 854zł

– usługi równiarki, koparki, zwyżki 8 903zł

– monitoring obiektów PZDP 8 400zł

– obsługa prawna PZDP 6 588zł

– opłaty pocztowe 2 025zł

– nieczystości płynne i stałe 4 068zł

– obsługa informatyczna i w zakresie BHP 6 588zł

– prowizje bankowe 1 726zł

– obowiązkowe przeglądy instalacji kominowych, przeglądy pojazdów 1 067zł

– abonament roczny za Polskie Prawo Gospodarcze, radiowy oraz program księgowy optima 3 210zł

– pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PZDP Białobrzegi (ostrzeżenie łańcuchów, montaż rolet, najem kontenera itp.) 320zł

Opłaty za usługi internetowe w § 4350 wynoszą 462zł.

W § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1 757zł.

W § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 4 144zł.

W § 4410 podróże służbowe krajowe wydatki związane były z wyjazdami na szkolenia 753zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 5 590zł, przeznaczono na ubezpieczenia pojazdów i majątku.

W § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu na kwotę 16 319zł.

W § 4480 podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 5 718zł.

W § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1 118zł, przeznaczono na podatek od środków transportowych (samochód STAR).

W § 4520 opłaty na rzecz jednostek budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 728zł z przeznaczeniem na trwałe zarząd oraz opłaty za odprowadzenie ścieków (wód opadowych i roztopowych) pochodzących ze skanalizowanych odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Białobrzegi.

W § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 480zł.

Na zakup materiałów papierniczych w § 4740 wydatkowano kwotę 590zł.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 1 989zł na akcesoria komputerowe.

W § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 4 152 149zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi – Bobrek na odcinku Białobrzegi - Mikówka 290 736zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki 390 524zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów 116 777zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1102W Lekarzycy – Nowy Przybyszew na odcinku Piekarty – Jadwiógów 414 139zł,
- poprawa warunków inwestycyjnych i bezpieczeństwa w powiecie białobrzeskim poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi – Sucha – Branica 1 996 762zł (budowa ścieżki rowerowo – pieszej na odcinku Białobrzegi – Sucha, wykonanie dywanika asfaltowego z poszerzeniem w miejscowościach Sucha, Dąbrówka, Dąbrówka – Stawiszyn oraz przebudowa chodnika i budowa zatok postojowych w Białobrzegach ul: Żeromskiego oraz wykonanie chodników w miejscowości Sucha),
- modernizacja drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca na odcinku Grzmiąca – Ulaski Grzmiące 527 700zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 5+825 do km 6+925 124 135zł,
- opracowanie mapy podziału gruntu oraz dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 7321 z drogami powiatowymi w miejscowości Fałęcice 50 000zł,
- dokumentacja geodezyjno - prawna związana z uregulowaniem stanu prawnego dróg:
 - 1121W Białobrzegi – Sucha – Branica od km 7+040 do km 8+340,
 - 1116W Białobrzegi – Radzanów od km 5+875 do km 11+275,
 - 1115W Przytyk – Kożuchów od km 6+200 do km 11+275,
- opracowanie mapy do celów projektowych na zadanie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Stawiszyn – Radzanów - Młodynie Dolne, do granicy powiatu 1121W,1116W,1115W 19 520zł,
- studium wykonalności dla projektu przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn – Branica-Radzanów – Młodynie Dolne do granicy powiatu1121W, 1116W, 1115W 7 350zł,
- studium wykonalności dla projektu przebudowa drogi powiatowej Przybyszew – Nowy Przybyszew do granicy powiatu 1639W 7 350zł.

Na w/w inwestycje pozyskaliśmy środki w wysokości 3 465 754zł z następujących źródeł:

- Budżet Województwa Mazowieckiego komponent A 1 180 820zł,
- Budżet Województwa Mazowieckiego komponent J 1 497 570zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 31 598zł,
- Urząd Gminy Radzanów 70 000zł,
- Urząd Gminy Promna 119 000zł,
- Urząd Miejski Wyśmierzyce 70 000zł,
- Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 310 000zł,

– Urząd Gminy Stroniec 186 766zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 155 800zł na zadanie „Budowa wzorcowej Stancji na rzece Pilicy”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki w kwocie 45 679zł związane były z utrzymaniem budynku komunalnego w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 84. Wydatki dotyczą głównie ogrzewania, energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych, oraz pozostałych usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 45 000zł na operaty klasyfikacji budynków, wykonanie ewidencji gruntów i budynków (prace geodezyjne oraz opracowania geodezyjne).

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 269 406zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zatrudniającego kierownika jednostki, 2 inspektorów nadzoru budowlanego i główną księgową w wymiarze ½ etatu. Ponadto za kwotę 4 000zł zakupiono sprzęt komputerowy w inspektoracie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 75 608zł dotyczą wydatków osobowych dotyczących pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej oraz kosztów związanych z wyżej wymienionymi zadaniami (zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i innych).

W rozdziale Rady powiatów wydatkowano kwotę 148 433zł. Wydatki te dotyczyły:

- diet radnych (oprócz członków zarządu) – 112 389zł
- wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników biura rady – 25 001zł,
- zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłat pocztowych, dzienników urzędowych – 11 043zł.

W rozdziale Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 512 787zł, co stanowi 97,79% planu z czego 1 940 379zł to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, oraz 45 322zł wynagrodzenia nieetatowych członków zarządu.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 73 862zł na:

- materiały biurowe – 32 050zł,
- środki czystości – 4 344zł,
- paliwo – 13 013zł,
- zakup wyposażenia, komputerów, drukarek – 14 565zł,
- części do komputerów, ksero, pojazdów, art. elektryczne – 6 608zł,
- dzienniki ustaw, urzędowe, książki, prenumeraty – 1 391zł,
- artykuły żywnościowe – 1 891zł.

W ramach § 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 37 354zł. (gaz do celów grzewczych, energia, woda)

W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na remonty 25 100zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 95 434zł na:

- obsługa informatyczna – 12 950zł,
- opłaty pocztowe – 32 620zł,
- licencje, opiekę nad programami komputerowymi, oprogramowanie, wyrób pieczęci, usługi drukarskie – 6 516 zł,
- prowizje bankowe – 5 275zł,
- wywóz nieczystości – 4 136zł,

- obowiązkowe przeglądy budynków, pieców itp., usługi myjni, obsł. BHP – 15 331zł,
- pozostałe – 18 606zł.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe wydatkowano kwotę 9 802zł na organizację poboru do służby wojskowej (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, usługi gabinetu specjalistycznego, materiały biurowe).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 773zł głównie na wydawanie powiatowego dodatku do Echa Dnia, zakup kalendarzy z herbem Powiatu jako materiał promocyjny, karty świąteczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale Komendy Woj. Policji przekazano środki w kwocie 30 000zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano ogółem 3 983 440zł na bieżące funkcjonowanie Komendy.

Na wykonanie wydatków osobowych składały się wypłaty należności funkcjonariuszy pożarnictwa, osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz świadczenia dla byłych funkcjonariuszy. W ogólnej kwocie wydatków 51,51% to wydatki osobowe wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynoszące 2 051 773zł.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 136 126zł z czego główne pozycje to:

- zakup paliwa, olejów i smarów – 42 625zł
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 24 761zł
- materiały i wyposażenie transportu – 11 520zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych – 11 143 zł
- zakup pozostałych materiałów (głównie środków czystości) – 17 778zł

W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano 4 638zł na bieżące remonty pomieszczeń, konserwacja i naprawa budynków i sprzętu.

W § 4280 Zakup usług zdrowotnych – kwota 11 845zł. (wydatki z zakresu medycyny pracy).

W ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 41 617zł z tego na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe (4 770zł), przeglądy i usługi serwisowe, szkolenia (9 754zł) oraz inne usługi (komunalne, transportowe, usługi zbiorowego żywienia i inne) – 27 093zł.

W § 4350; 4360; 4370 dokonywano wydatki na usługi: internetowe, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej - w kwocie 17 608zł.

Wydatki w § 4410 w kwocie 1 810zł na podróże służbowe wynikają ze zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszy pożarnictwa na kursy i szkolenia.

W § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zakupu samochodu specjalnego podnośnik PMT-25D (SWD-25), oraz ciężkiego uterenowionego samochodu SCANIA P 380 – kwocie 1 428 107zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 771zł na bieżące wydatki dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony ludności (wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników w wymiarze 2 etaty, materiały biurowe i wyposażenie).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem opłat komunikacyjnych w kwocie 419 030zł (druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego powiatu zapłacono odsetki od obligacji (23 554zł) i odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 20 103zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej na 2008 rok wynosił 73 000zł. Nierozdysponowano kwoty 7 579zł. Rozdysponowano kwotę 65 402zł na zakup centrali telefonicznej - 7 500zł, odprawa emerytalna wyrok sądowy - 7 922zł - zadanie inwestycyjne - 5 000zł (projekt budowy ronda) oraz kwotę - 45 000zł na wniesienie wkładu do spółki.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w rozdziale 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dotyczą wydatków Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na obsługę administracyjną i gospodarczą. Są to głównie wydatki osobowe (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 16 etatów, Liceum Ogólnokształcące - 10 etatów). Wydatki poszczególnych szkół wynosiły odpowiednio: 360 872zł - LO, 515 676 zł - ZSP.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 206 390zł. W ogólnej kwocie wydatków 85,86% tj. 1 894 350zł, to wydatki związane wypłatą z wynagrodzeń i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym.

Z rozdziału tego w ramach § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, przekazano dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach dotację na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 72 480zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatki wyniosły ogółem 3 022 592zł i dotyczyły w głównej mierze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. W kwocie tej 2 442 076zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, co stanowi 80,79% ogółu wydatków.

W 2008r. dokonano wydatków na remonty w kwocie 113 730zł. polegające na pracach, malarskich, wymianie drzwi, montaż ścian świetlicy, wymianę podłogi w sali gimnastycznej.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16 600zł z tego m. in. na:

- opłaty telefoniczne i bankowe - 3 817zł,
- dozory techniczne - 978zł,
- usługi komunalne - 8 957zł,
- pozostałe usługi - 2 848zł.

W ramach § 2540 przekazano dotację dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach na prowadzenie szkoły zawodowej w kwocie 20 120zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego (...) przekazano dotacje w kwocie 25 038zł dla innych powiatów na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia kursów zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej. Dotacje przekazano do następujących powiatów:

- Powiat Szydłowiecki - 12 240zł,
- Powiat Gostyniński - 7 060zł,
- Powiat Miński - 760 zł,
- Powiat Żuromiński - 3 440 zł,
- Miasto Zielona Góra - 263zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 1 275 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 031zł, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów delegacji - 9 671zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów delegacji - 14 900zł,
- ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr - przekazano kwotę 10 460zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 345zł z przeznaczeniem na:

- nagrody, konkursy w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85121 przekazano środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w kwocie 211 730zł na zadanie inwestycyjne - remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zakup sprzętu, pozostałe środki 26 000zł pochodziły z dochodów własnych.

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia wydatkowano kwotę 943 864zł, z tego:

- z tytułu opłacenia obowiązkowej składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy – 939 555zł,
- z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli – 4 309zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej:

w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie 3 343zł. Dokonano zakupu obuwia ochronnego, oraz odzieży ochronnej dla personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami.

w § 4010 – wydatki osobowe pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w 2008 roku wydatkowano kwotę 772 188 zł co stanowi 100% planu. W tym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 23 239zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 11 620,80zł.

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2007 rok, w kwocie 51 861zł, zostało wypłacone w miesiącu lutym 2008 roku.

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników w 2008 roku z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia pielęgniarek, które pełniły dyżury w zastępstwie, w czasie urlopów i zwolnień lekarskich personelu, wydatkowano 20 990zł.

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane wydatki wyniosły 49 220zł.

Stale wydatki związane z funkcjonowaniem Domu z tego paragrafu to:

- węgiel i butle z gazem na potrzeby kuchni 11 050zł,
- paliwo samochodowe 9 031zł,
- środki chemiczne i higieniczne 7 250zł,
- materiały biurowe(w tym prenumerata czasopism) 3 001zł,
- elementy wyposażenia 16 321zł,
- to materiały do bieżącej konserwacji i remontów 2 568zł.

Kwota przeznaczona na elementy wyposażenia, to przede wszystkim zakup mebli, do pokoi mieszkalnych i do pokoju w nowo – wybudowanym segmencie budynku głównego. Większe niż w latach ubiegłych wydatki związane z zakupem paliwa wynikają z konieczności częstych wyjazdów do lekarzy specjalistów, mających pod opieką dzieci z naszej placówki (Warszawa, Konstancin).

w § 4220 – zakup środków żywnościowych zrealizowano wydatki w kwocie 87 858zł. Stawka żywieniowa w tym roku to 5,23zł dziennie na jednego mieszkańca. W porównaniu do ubiegłego roku wzrost cen art. spożywczych spowodował zwiększenie stawki żywieniowej o 0,51zł. Z Banku Żywności w Radomiu otrzymaliśmy żywność wartości 1 725,41zł.

w § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych wydatkowano środki 19 900zł.

Dom Pomocy Społecznej pokrywa wydatki na leki dla tych mieszkańców, którzy nie posiadają własnych środków oraz na zakup leków ryczałtowych i ulgowych do wysokości limitu.

w § 4260 – zakup energii wydatki wykonane to kwota 86 454zł. Na energię elektryczną wydatkowano 29 718zł, na gaz przeznaczony do ogrzewania budynków 56 736zł.

w § 4270 – zakup usług remontowych środki zostały przeznaczone na remont pralnicy, naprawę i regenerację drukarek i tonerów. Dokonano również naprawy instalacji elektrycznej w starej części budynku głównego i naprawy sieci zewnętrznej.

Zrealizowane wydatki to kwota 7 026zł.

w § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 328zł. Środki wydatkowano na badania wstępne i okresowe pracowników.

w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11 040zł z czego:

- usługi bankowe 4 267zł
- wywóz nieczystości i odpadów medycznych 1 309zł
- wymagane badania i pomiary 2 607zł
- inne (opłaty pocztowe, usługi dezynfekcyjne) 2 857zł

w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 5 256zł. Zostały one przeznaczone głównie na opłacenie składek za ubezpieczenie majątkowe i samochodów oraz sprzętu elektronicznego.

w § 6050 – wydatki inwestycyjne w roku 2008 zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 526 635zł.

W ramach tych środków zostały zrealizowane wydatki na następujące cele:

1. Zadanie „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli”

- prace budowlane – wykończeniowe w budynku wybudowanym w 2007 roku w stanie surowym na kwotę 491 232,53zł z czego:
 - 287 125zł – dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - 98 502zł – dotacja Wojewody,
 - 104 107zł – środki własne powiatu.
- nadzór budowlany – 6 500zł
- wykonanie studium wykonalności – 6 500zł
- zwiększenie mocy przyłączeniowej - 6 174zł

2. Zadanie „Remont i modernizacja pralni”

- dokumentacja projektowo kosztorysowa (projekty branżowe, kosztorysy, specyfikacje) - 15 498zł, z czego:
 - 1 498zł – dotacja Wojewody
 - 14 000zł – środki własne powiatu

w § 6060 – zakupy inwestycyjne w 2008 roku dokonano zakupu zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, spełniających wymogi sanitarne na łączną kwotę 21 939zł. Kwota 20 000zł pochodzi z dotacji Wojewody, pozostałe środki, to środki własne powiatu.

Meble będą użytkowane w nowo wybudowanej kuchni, po przeprowadzeniu remontu głównego.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydatkowano 307 779zł w tym: na dotacje dla innych powiatów (Radom, Szydłowiec, Wołomin) na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych 89 512zł oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu 218 267zł.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 258 481zł. W ogólnej kwocie wydatków 62,20% tj. 160 767zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych oraz delegacji pracowników PCPR. W ramach wydatków PCPR zrealizował projekt „Aktywizacja osób wykluczonych drugą szansą – działanie 7.1.3. Projekt sfinansowany z E.F.S.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przekazana dla warsztatu terapii zajęciowej – kwota 44 713zł.

W rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano dotację w kwocie 32 900zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na prowadzenie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych dokonuje się wydatków zwianych z obsługą zadań samorządu w zakresie rehabilitacji i pomocy zawodowej dla niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału finansowane jest częściowo wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i szkolenia pracownika dotyczącego pomocy niepełnosprawnym. Na obsługę wydatkowano kwotę 17 931zł.

W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy wydatkowano kwotę 650 039zł. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków 88,87% to wydatki osobowe, związane z zatrudnieniem 19 pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy, wynoszące 577 744zł. Inne wydatki to: zakup oleju opałowego 11 213zł usług telefonicznych 2 178zł, obsługa prawna (7 320zł), monitoring i ochrona budynku 1 820zł zakup materiałów biurowych, prenumeraty, szkolenie BHP, delegacje i ubezpieczenia mienia.

Urząd Pracy realizuje projekt pn. „ Inwestycja w rozwój” finansowany z EFS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydatkowano kwotę 498 623zł, z czego kwota 337 543zł, tj. 67,69% to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej i wody, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług komunalnych, opłat telekomunikacyjnych i delegacje. W rozdziale 85446 wydatkowano 2 358zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów realizowano wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.”. Zrealizowano 5 projektów na kwotę 52 184zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację dla Miasta i Gminy Białobrzegi na prowadzenie biblioteki powiatowej na kwotę 30 500zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 126zł na organizowanie imprez kulturalnych, zakup nagród: książek, dyplomów, pucharów, statuetek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach programu Orlik 2012 na kwotę 1 820 974zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 434zł na organizowanie imprez sportowych: zakup pucharów, statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych – kwota 4 476zł.

W 2008 roku zrealizowany został projekt pn. zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów finansowany ze środków Ministerstwa Sportu: w kwocie 33 868zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w kwocie 26 090zł przez Liceum Ogólnokształcące.

SPRAWOZDANIE

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początku roku: 682 006zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym 696 861zł,
- należności z tytułu wyrysów i map 1 965zł,
- zobowiązania (wobec funduszu centralnego) 16 820zł.

Przychody ogółem - 330 755zł.

- wpływy z usług 299 594zł (plan 260 000zł) pochodzą z opłat za wykonanie wypisów, wyrysów, za sprzedaż map,
- pozostałe odsetki 31 161zł (plan 15 000zł) są to odsetki bankowe.

Wydatki ogółem - 223 351zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11 434zł (plan 14 000zł) - zapłacono za prenumeratę czasopism fachowych, kupiono części do drukarek, zakupiono aparaty telefoniczne, biurko, krzesło biurowe oraz rolety.

Zakup usług remontowych 21 759zł (plan 55 000zł) – zapłacono za naprawę drukarki, plotera, komputera i UPS. Zapłacono za remont oświetlenia w Wydziale Geodezji.

Zakup usług pozostałych 54 879zł (plan 59 000zł) - w ramach usług zapłacono za usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, dojazd serwisu, zapłacono wykonanie osnowy geodezyjnej oraz analizy dokumentacji geodezyjnej.

Przelewy redystrybucyjne (czyli odpisy na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego) wyniosły 64 134 zł. (plan 68 000zł).

Szkolenia pracowników 1 730zł (plan 6 000zł) - zapłacono za szkolenie pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8 039zł (plan 20 000zł) - części do drukarek, program komputerowy i program antywirusowy.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 023zł (plan 5 000zł)

- dokonano zakupu papieru do drukarek oraz plotera.

Zakupy inwestycyjne funduszy celowych 60 353zł (plan 84 000zł) - środki wydatkowano na zakup klimatyzacji w Wydziale Geodezji oraz zakupiono kopiarkę i serwer wraz z oprogramowaniem.

Stan funduszu na koniec roku: 789 410zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym 794 731zł

- należności z tytułu wyrysów i map 12 199zł

- zobowiązania (wobec funduszu centralnego i dostaw usług informatycznych) 17 520zł

W 2008r. przychody funduszu wykonano w 117,01%, natomiast zrealizowane rozchody stanowiły 71,59% planu.

SPRAWOZDANIE

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początku roku 2008: 51 646, 56 zł.

w tym:

- środki na rachunku bankowym 51 646, 56zł.

Przychody

- Wpływy z różnych opłat 43 560,65zł (plan 35 000zł) są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki (plan 86 647zł) wydatkowano 54 481,33zł:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 2 802,73zł (plan 3 000zł)– zarybienie jeziora w Brzeźcach i jezior w Białobrzegach, oraz opłacono prenumeraty za czasopisma związane z ochroną środowiska.

Zakup usług pozostałych 176,60zł (plan 30 647zł)– na zakup tablicy informacyjnej z logo WFOŚiGW, a także w ramach usług zapłacono za opłaty i prowizje bankowe.

Szkolenia 1 587zł (plan 3 000zł)

Zakupy inwestycyjne funduszy celowych 49 915zł (plan 50 000zł):

1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Żeromskiego 84 – 10 600zł.

2. Zakup parapetów i okien oraz ich montaż w budynku Starostwa przy ul. Żeromskiego 84. - 39 315zł

Zobowiązania (niewymagalne) 0zł

Stan funduszu na koniec 2008 roku: 40 725,88zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym 40 725,88zł

Wykonanie przychodów jest niezależne od powiatu, ponieważ jest to część dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski. Powiat nie posiada informacji o planowanych wpływach, nie prowadzi egzekucji tych opłat.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
Andrzej Oziębło