

Uchwała Nr 131 /2009
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

Wpł. 26 SIE. 2009
Wygot. 26 SIE. 2009
L. dz. 131 zat.

w sprawie : przekazania Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIX/52/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta
Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz informację, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych(sprawozdanie Teatru Lalki i Aktora) w terminie do 31 sierpnia 2009 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

WICESTAROSTA

Andrzej Marciniake

INFORMACJA
z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
za I półrocze 2009 rok

Budżet powiatu na 2009 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/73/08, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	119.729.765 zł
Wydatki budżetu powiatu w wysokości	121.229.903 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości	1.500.138 zł

Na planowaną kwotę deficytu miały wpływ:

- Planowane kredyty w kwocie	14.078.570 zł
- Spłata kredytów w kwocie	12.578.432 zł

W tym:

1. Bank Zachodni WBK O/Świebodzice	1.700.000 zł
2. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	9.950.000 zł
3. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	850.000 zł
4. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	78.432 zł

(kredyt termomodernizacyjny)

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XXVI/1/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Nr XXVII/9/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
3. Nr XXIX/20/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
4. Nr XXXI/35/2009 z dnia 09 czerwca 2009 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

Na mocy Art.188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 10 pkt. 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 06/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.
2. Nr 24/2009 z dnia 05 lutego 2009 r.
3. Nr 25/2009 z dnia 12 lutego 2009 r.
4. Nr 32/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
5. Nr 36/2009 z dnia 05 marca 2009 r.
6. Nr 40/2009 z dnia 12 marca 2009 r.
7. Nr 47/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
8. Nr 49/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r.
9. Nr 53/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r.
10. Nr 55/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r.
11. Nr 57/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
12. Nr 59/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
13. Nr 67/2009 z dnia 07 maja 2009 r.
14. Nr 74/2009 z dnia 14 maja 2009 r.
15. Nr 77/2009 z dnia 21 maja 2009 r.
16. Nr 83/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
17. Nr 84/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r.
18. Nr 92/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.
19. Nr 103/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.
20. Nr 110/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.
21. Nr 111/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu pierwszego półrocza plan budżetu zamknął się:

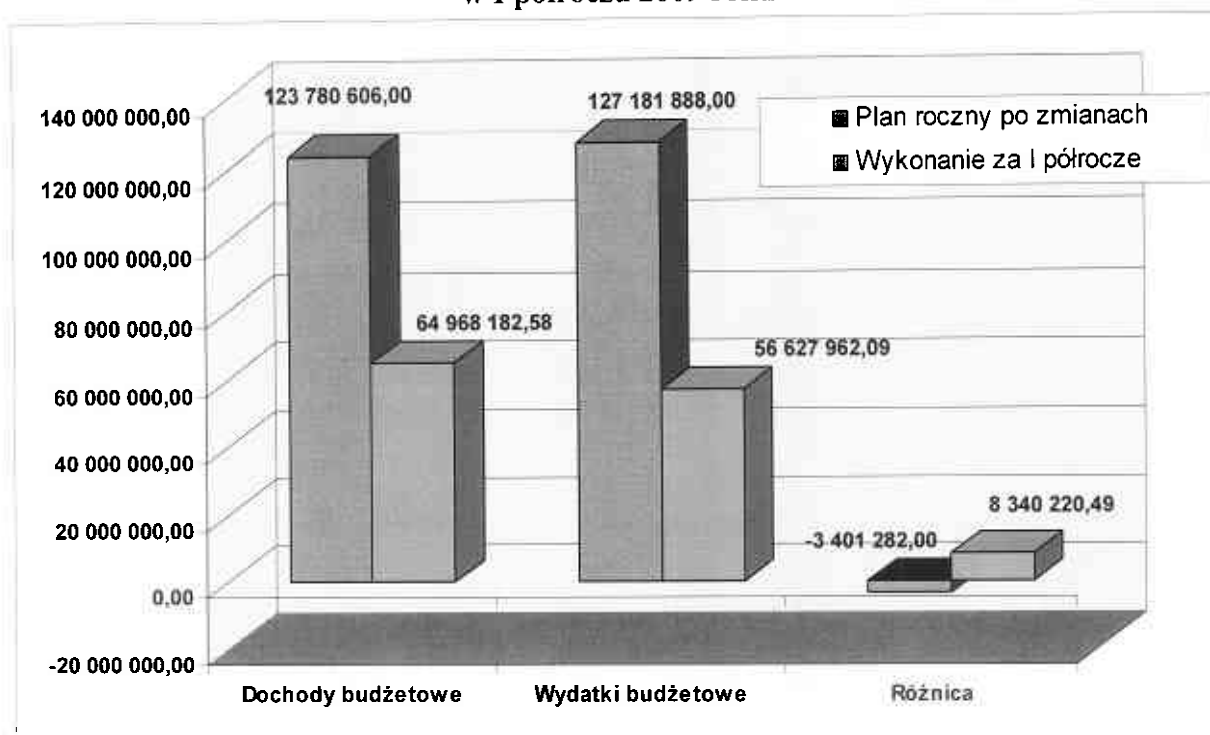
- | | | |
|------------|-------------------|--|
| 1. Dochody | 123.780.606,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 1 |
| 2. Wydatki | 127.181.888,00 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 2 |
| 3. Deficyt | 3.401.282,00 zł | |

Dochody za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **64.968.182,58 zł**, a wydatki w wysokości **56.627.962,09 zł**. Powstała nadwyżka budżetu w wysokości **8.340.220,49 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
Dochody budżetowe	123.780.606,00	64.968.182,58	52,49
Wydatki budżetowe	127.181.888,00	56.627.962,09	44,53
Różnica	- 3.401.282,00	+ 8.340.220,49	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2009 roku

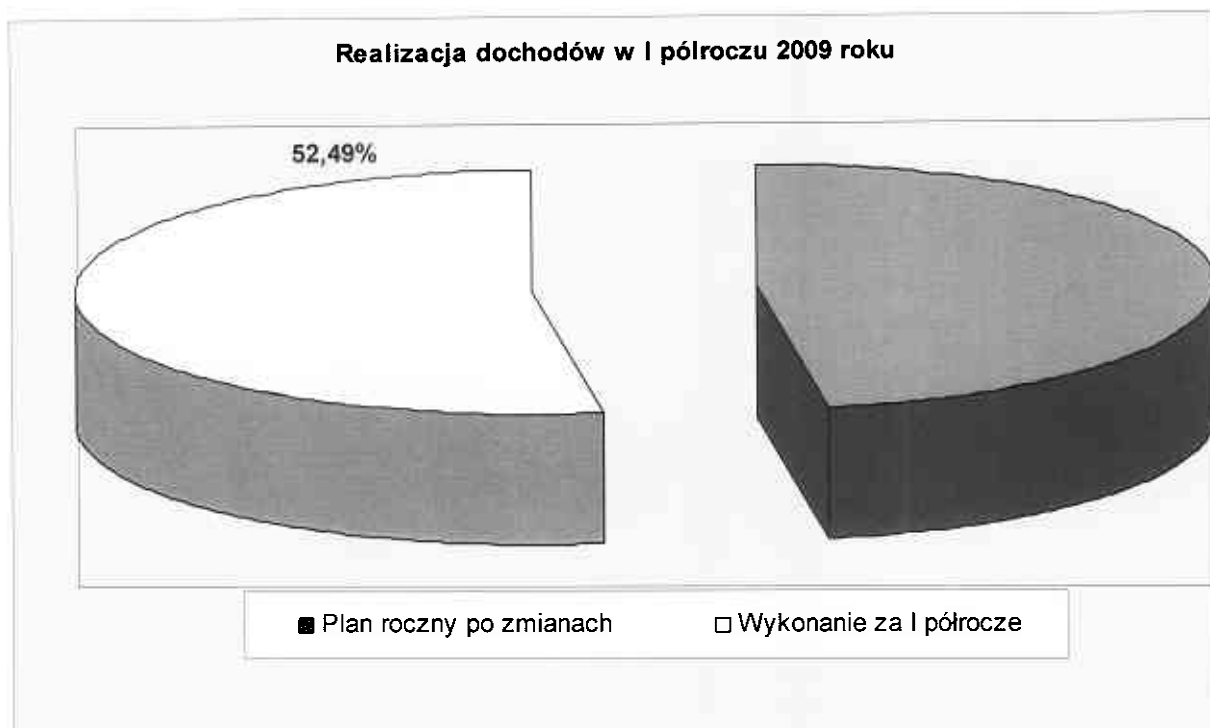


Analiza informacji liczbowych zawartych w tabeli wskazuje na to, że plan wydatków realizowany jest wolniej od planu dochodów budżetowych, ze względu na następujące okoliczności:

- w pierwszym półroczu wpłacana jest zdecydowana większość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (termin 31 marca),
- przekazywana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa w I półroczu zawiera kwotę przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na miesiąc lipiec i stanowi 8/13 wysokości planowanej na rok budżetowy,
- w pierwszym półroczu wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych jest znacznie mniejsze. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę **123.780.606,00 zł** wykonanie wynosi **64.968.182,58 zł** co stanowi **52,49 %** planu rocznego.

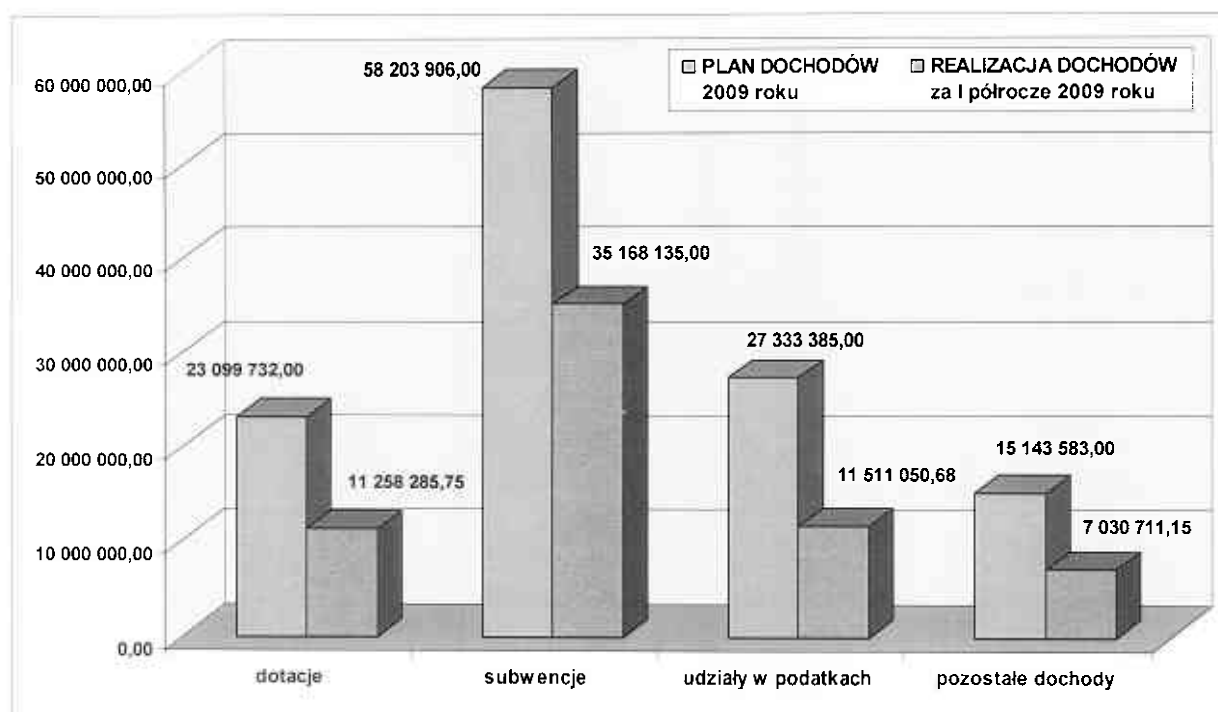


Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje stanowią 17,60 % dochodów budżetu
w tym;
 - na zadania zlecone – 14,61 %
 - na zadania własne – 2,99 %
2. subwencje stanowią 54,13 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 17,72 % budżetu
4. pozostałe dochody to 10,55 % budżetu



REALIZACJA DOCHODÓW w I półroczu 2009 roku



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3** i **Załącznik Nr 4** dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 4a**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **4.532,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania. Wykonanie w tym dziale wynosi 45,32 % planu rocznego.

Dział 020 Leśnictwo **41.272,51 zł**

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 49,01 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność **2.270.093,22 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 52,87 % planu rocznego.

Wpływy wykonane w tym dziale to dochody uzyskane z:

- spłat należności za lata ubiegłe 2.175,22 zł
- zwrotu środków z wydatków niewygasających,
 - remontu drogi 3406D ul. Piłsudskiego kwota 1.262.220,00 zł
 - remontu drogi 3405D ul. Wyszyńskiego kwota 1.005.698,00 zł
 - w związku z pojawieniem się nowego źródła finansowania z Gminy Wałbrzych w postaci pomocy finansowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.128.654,77 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.128.654,77 zł wykonano w 18,75 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatowych 14.138,69 zł
2. Dochodów z kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa, w wysokości 5% należnych Powiatowi w związku z realizacją zadań rządowych 4.400,00 zł
3. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa 189.090,03 zł
4. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem

nieruchomości Skarbu Państwa.	238.341,00 zł
5. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości - działek na Białym Kamieniu, na Nowym Mieście i w Boguszowie Gorcach	682.685,05 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. Rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na m-c wrzesień.

Dział 710 Działalność usługowa **413.617,37 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 52,36 % planu rocznego.

Wpływy w tym dziale to dotacje otrzymane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego	60.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	32.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.405,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pozostałe dochody realizowane przez Nadzór Budowlany	309.699,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	205,68 zł
- 25% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych	307,69 zł

Dział 750 Administracja publiczna **528.661,83 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 528.661,83 zł, stanowią 56,31 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację poboru oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich)	270.201,00 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich.	25.149,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.535,42 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	148.362,66 zł
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, refundacje wynagrodzeń otrzymywane z PUP oraz wpływy z tytułu rozmów prywatnych.	83.413,17 zł

Dział 752 Obrona narodowa **1.800,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego, jest to dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.261.645,26 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 5.261.645,26 zł, stanowią 44,35 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące KMPSP 5.153.767,00 zł
- dochody realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media. 35.304,89 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat podatków i opłat KMPSP 711,49 zł
- dochody z wpłat zaległych należności 10.087,95 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 7.295,68 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – budowa strażnicy 52.578,25 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej 1.900,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **13.251.575,47 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 13.251.575,47 zł, stanowią 44,29 % planowanych dochodów na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy 1.381.800,97 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 327.374,12 zł
- dochody te obejmują wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy. 11.736,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i odsetek od środków na rachunku bankowym 2.198,77 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych 17.414,93 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.584.555,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	926.495,68 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **35.168.135,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 60,42 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	31.898.927,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu	2.532.966,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	736.242,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.780.752,40 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.780.752,40 zł, stanowią 67,31 % planowanych dochodów, na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106.417,08 zł
- wpływy z usług basenowych	110.218,78 zł
- sprzedaż usług wykonanych przez pracownie CKP	1.129,32 zł
- odsetki od rachunków bankowych szkół	14.195,52 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika, refundacji wydatków	116.562,24 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	2.270,51 zł
- dotacje celowe otrzymane od gminy	1.170.748,63 zł
- dochody w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	1.316,32 zł
- rozliczenie wydatków niewygasających, remont łazienek ZSZ Nr 4	206.374,00 zł
- rozliczenie wydatków niewygasających, zakup samochodu ZSZ Nr 4	51.520,00 zł
w związku z pojawieniem się nowego źródła finansowania z PFRON.	

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.754.320,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 73,37 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2.714.320,00 zł i dotację od gminy w kwocie 40.000,00 zł. Dotacja na składki zdrowotne została przekazana powiatowi w 73,88 % planu rocznego, ze względu na znacznie wyższą ilość osób bezrobotnych, za których należy opłacić składkę.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.073.839,03 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 1.073.839,03 zł, stanowią 42,65 % planowanych dochodów, na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24.684,76 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.997,45 zł
- wpływy z usług i opłat	103.794,04 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego	5.927,64 zł
- wpływy z różnych dochodów	47.929,40 zł
- otrzymane darowizny	10.779,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	232.013,87 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	252.875,00 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	317.400,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	212,38 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	18.725,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	19.500,00 zł
- wpływy od Gminy Szczwno-Zdrój na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Małego Dziecka	5.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.127.583,60 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 43,62 % planu rocznego i obejmuje:

- dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	275.500,00 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	40.560,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	1.128,60 zł
- dochody ze zwrotów wydatków	32.310,58 zł
- dotacje rozwojowe	141.977,42 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	636.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108.500,12 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 73,45 % planu rocznego i obejmuje:

- dochody za odpłatność za pobyt w internatach i za obiady, z których korzystają pracownicy	68.495,26 zł
- odsetki bankowe od rachunków jednostek i odsetki od nieterminowych wpłat	3.584,12 zł

- dochód - wynagrodzenie płatnika	2.566,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	26.500,00 zł
- dotacja otrzymana od gminy na stypendia	1.280,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **53.200,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 1.662,50 % planu rocznego i obejmuje:

- dotacje celowe na zadania bieżące	23.200,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Teatru Laki i Aktora	30.000,00 zł

Tak wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że dotacja wpłynęła na rachunek powiatu w miesiącu czerwcu, natomiast do budżetu została wprowadzona w II półroczu 2009 roku.

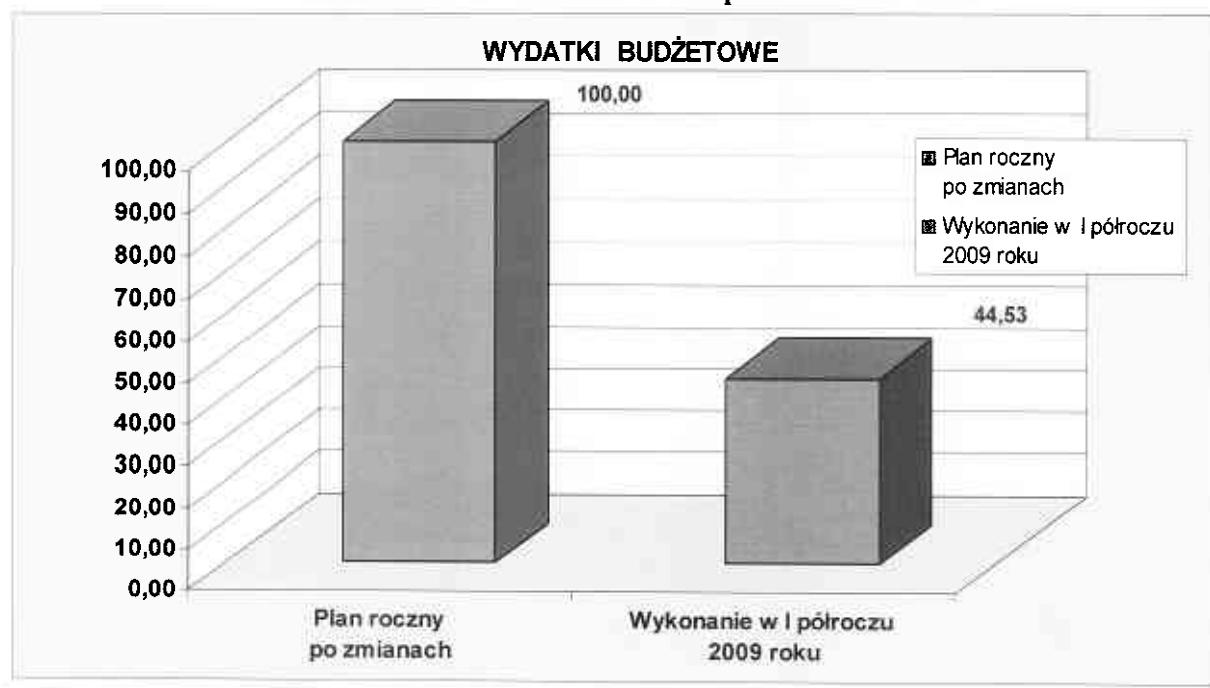
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami, a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

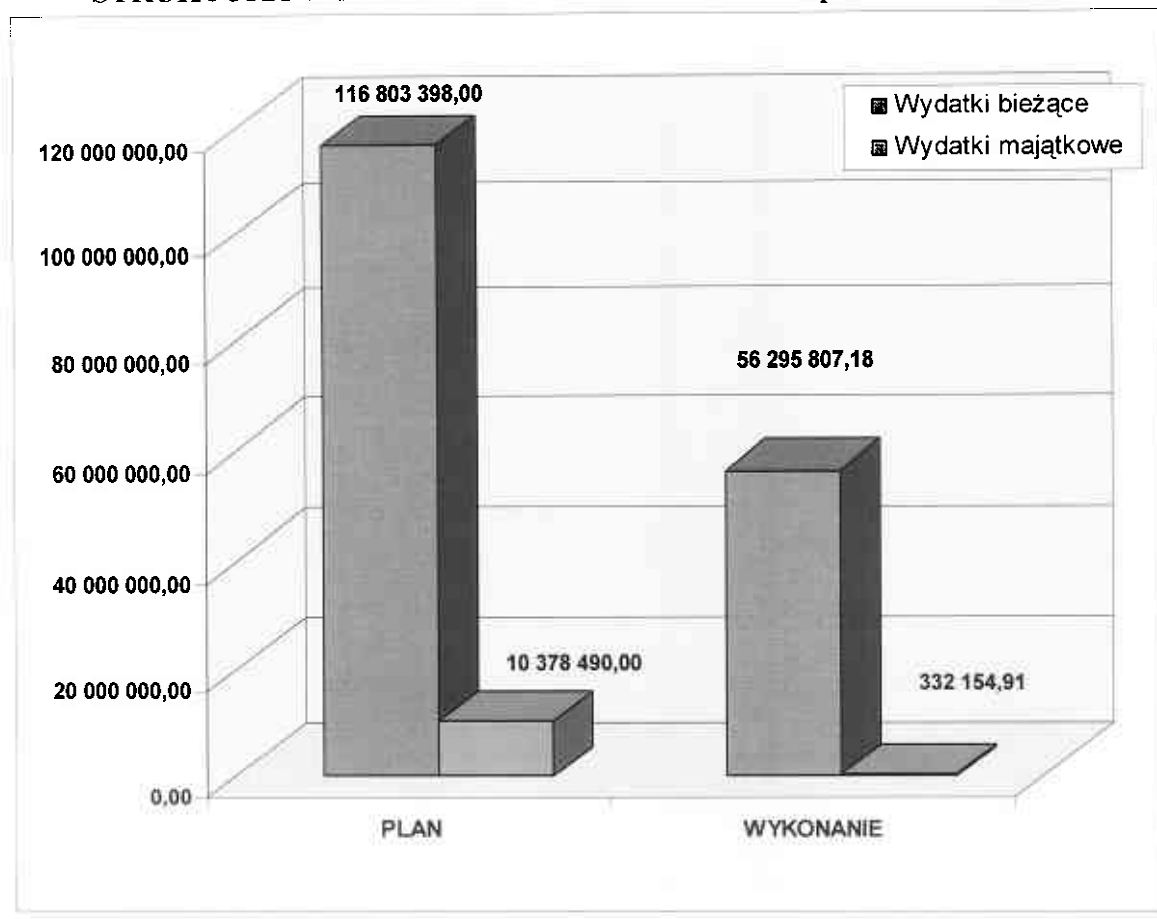
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	116.803.398,00	56.295.807,18	48,20
2.	Wydatki majątkowe	10.378.490,00	332.154,91	3,20
Razem wydatki		127.181.888,00	56.627.962,09	44,53

WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009 roku



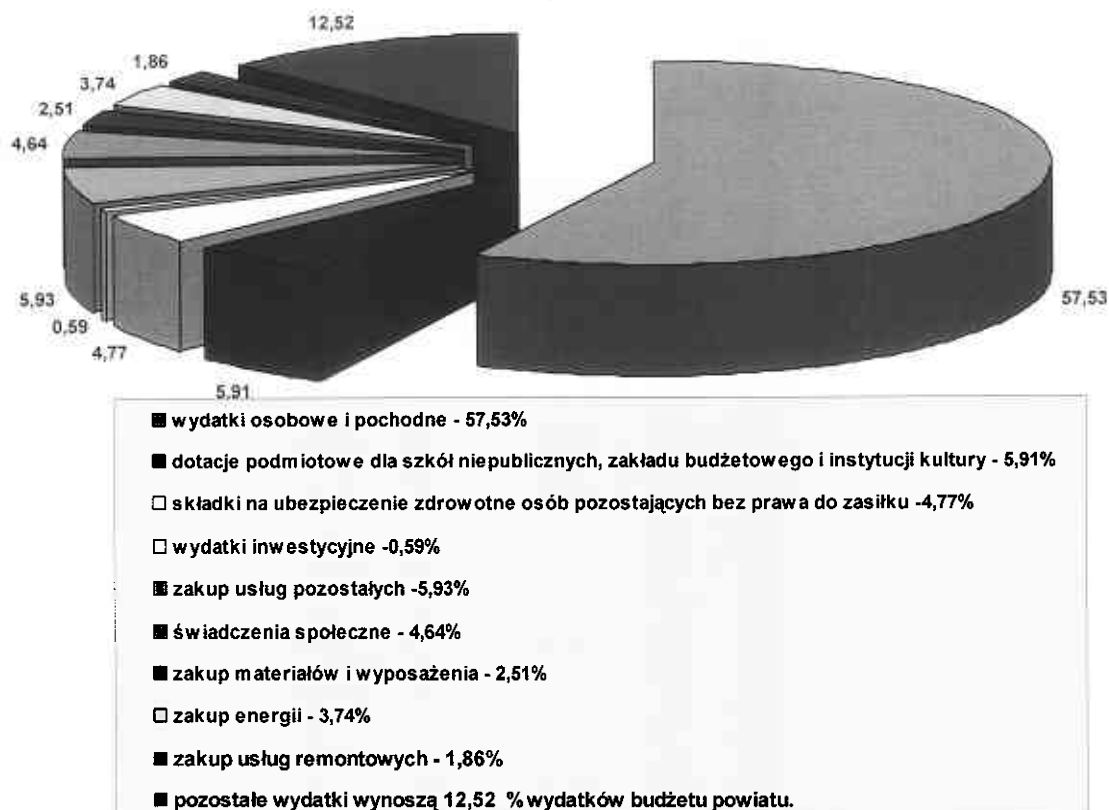
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w I półroczu 2009 roku



Analizując strukturę zrealizowanych wydatków stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne, które łącznie stanowią - 57,53 %
2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych,
zakładu budżetowego i instytucji kultury - 5,91 %
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku - 4,77 %
4. wydatki inwestycyjne - 0,59 %
5. zakup usług pozostałych - 5,93 %
6. świadczenia społeczne - 4,64 %
7. zakup materiałów i wyposażenia - 2,51 %
8. zakup energii - 3,74 %
9. zakup usług remontowych - 1,86 %
10. pozostałe wydatki wynoszą 12,52 % wydatków budżetu.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2009 roku



Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 5**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 6**, szczegółowe wykonanie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 6a**, oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 i 7a.

Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia **Załącznik Nr 7 b**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 30 czerwca 2009 roku przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r. roku przedstawia **Załącznik Nr 10**

Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury oraz niepublicznym jednostkom systemu oświaty przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Wydatki zrealizowane zgodnie z wykazem zadań jednostek organizacyjnych Powiatu, nie odpowiadają wykonanym wydatkom w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wynika to z faktu, iż zadanie obejmuje wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa w kilku różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 5) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 44,53 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale będą wykonane w II półroczu 2009 r.

Dział 020 Leśnictwo

42.443,71 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 49,69% planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

811.092,86 zł

Osiągnięte wydatki w wysokości 811.092,86 zł, stanowią 8,11 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 761.268,86 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 49.824,00 zł. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 11**

Dział 630 Turystyka

12.380,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 80,49 % planu rocznego. Jest to dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 12**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

181.248,35 zł

Osiągnięte wydatki w wysokości 181.248,35 zł, stanowią 24,81 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki na administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa

407.250,83 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 48,74 % planu rocznego. Są realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 60.000,00 zł
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 31.025,60 zł
 - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 316.225,23 zł
- Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają załączniki Nr 20 i 23 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna 5.601.919,47 zł

Osiągnięte wydatki w wysokości 5.601.919,47 zł, stanowią 44,16 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 206.201,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych 179.941,79 zł
- bieżące wydatki Starostwa 5.123.042,49 zł
- wydatki na przeprowadzenie poboru 49.718,22 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 43.015,97 zł

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 752 Obrona narodowa 1.542,01 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 85,67 % i przeznaczone na zakupy sprzętu związanego z akcją kurierską.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.749.953,22 zł

Osiągnięte wydatki w wysokości 4.749.953,22 zł, stanowią 40,19 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.691.542,67 zł
- wydatki związane ze świętem policji 1.751,20 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 52.409,63 zł
- wydatki na obronę cywilną 1.900,00 zł
- wydatki na zakup środka sorpcyjnego przez KMPSP 2.349,72 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami zawierają załączniki Nr 20 i 22 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **997.463,90 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 40,80 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK i BOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występują rezerwy:

- ogólna w wysokości	1.000.000,00 zł
- celowa na wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 zł
- celowa na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	181.700,00 zł
- celowa na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich	700.000,00 zł
- na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	103.664,00 zł

W ciągu I półrocza 2009 roku rozdysponowano rezerwy:

- z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota 8.485,00 zł na zabezpieczenie 25% udziału własnego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
- z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego przesunięto kwotę 137.380,00 zł,
- z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich przesunięto kwotę 505.296,00 zł
- z rezerwy celowej na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego przesunięto kwotę 2.350,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środka neutralizującego.

Dział 801 Oświata i wychowanie **23.661.590,78 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 23.661.590,78 zł, stanowią 48,78 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki jednostek oświatowych, szkoły podstawowe	2.213.320,84 zł
- wydatki inwestycyjne szkół podstawowych	8.393,00 zł
- wydatki bieżące na gimnazja	959.950,95 zł
- wydatki bieżące na gimnazja specjalne	2.264.480,65 zł

- wydatki inwestycyjne na gimnazja specjalne	3.017,84 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych, licea ogólnokształcące	7.391.804,06 zł
- wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących	192.010,44 zł
- wydatki bieżące w liceach ogólnokształcących specjalnych	240.246,18 zł
- wydatki bieżące w liceach profilowanych	635.574,18 zł
- wydatki bieżące w szkołach zawodowych	7.460.576,29 zł
- wydatki bieżące w szkołach zawodowych specjalnych	639.470,79 zł
- wydatki bieżące w centrach kształcenia ustawicznego	1.517.582,40 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85.238,44 zł
- wydatki na komisje egzaminacyjne	146,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność oświatową	49.778,72 zł

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne w § 4040 występuje przekroczenie wydatków o kwotę 733,77 zł. Przekroczenie dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu i spowodowane zostało pomyłką, polegającą na przeniesieniu środków finansowych z § 4040 na § 4010 na podstawie wniosku jednostki z dnia 14 maja 2009 roku. W dniu 14 lipca 2009 roku jednostka złożyła ponownie prawidłowy wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym na § 4040.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera załącznik Nr 26 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.736.543,38 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 72,70 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.698.501,71 zł, dotację do realizacji przez stowarzyszenie – 3.500,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34.541,67 zł. Wydatki na składki zdrowotne zostały wykonane w 73,45 % planu rocznego, ze względu na znacznie wyższą ilość osób bezrobotnych, za których należy opłacić składkę.

Dział 852 Pomoc społeczna **8.878.991,63 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,24 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domu Małego Dziecka i domów dziecka	4.403.264,78 zł
- wydatki inwestycyjne w placówkach	26.500,00 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	253.580,00 zł

- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	288.515,92 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	2.794.778,84 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	908.731,48 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	40.516,56 zł
- wydatki na potrzeby Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	129.826,81 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe	6.018,00 zł
- dotacja do realizacji przez stowarzyszenie	4.000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie mienia	23.259,24 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 21 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.223.729,37 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 49,68 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	60.363,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	238.886,70 zł
- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON	31.255,90 zł
- bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.893.223,77 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawierają załączniki Nr 24 i 25 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2.909.861,52 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 2.909.861,52 zł, stanowią 50,81 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	551.825,01 zł
- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	864.044,25 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs	259.134,15 zł
- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.280,00 zł
- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	1.232.528,11 zł
- wydatki pozostałej działalności	1.050,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 26 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.049.921,89 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 70,69 % i przeznaczone są na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 20 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.293.786,61 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 1.293.786,61 zł, stanowią 56,89 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 573.338,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami) 700.002,00 zł
- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 15.300,00 zł
- zadania w pozostałej działalności 5.146,61 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca

Załącznik Nr 13

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **68.242,56 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 40,84 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego 33.650,00 zł
- zadania w pozostałej działalności 34.592,56 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury **Załącznik**

Nr 12

.

Fundusze celowe

Stan funduszy celowych na początek roku, przychody i wydatki oraz stan funduszy na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia **Załącznik Nr 13**. Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia **Załącznik Nr 14**

Zakłady budżetowe

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego na 30 czerwca 2009 roku przedstawia **Załącznik Nr 15**

Działalność zakładu zamknęła się ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie 34.682,00 zł, ze względu na kumulację wydatków w I półroczu, takich jak wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wypłata odpraw oraz nagród jubileuszowych w związku z podjętą

decyzją o likwidacji Zakładu. Uchwałą Nr XXIX/25/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku Centrum Kształcenia Praktycznego ulega likwidacji z dniem 01 września 2009 roku.

Rachunki dochodów własnych

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawia **Załącznik Nr 16**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych oraz wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych oraz planowanych do wykonania w ramach środków Unii Europejskiej przedstawia **Załącznik Nr 17**

Zadania przewidziane do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych – w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **Załącznik Nr 17a**

Instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego Teatru Lalki i Aktora przedstawia **Załącznik Nr 18**

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2009 roku, zobowiązania wynoszą 39.859.873 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2009 roku należności wynoszą :

- ogółem	9.902.388,11 zł
- środki na rachunkach bankowych	8.538.279,50 zł
- należności wymagalne	922.127,45 zł
- pozostałe należności	441.981,16 zł

Przychody i rozchody

Na podstawie § 10 Uchwały Budżetowej na 2009 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku Zarząd nie zaciągnął kredytów. Natomiast spłacono ratę kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 39.216 zł.

W I półroczu 2009 roku Zarząd lokował wolne środki budżetowe na rachunkach, w Banku Ochrony Środowiska kwotę 3.296.318,00 zł i w Banku Gospodarki Żywnościowej kwotę 3.000.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 19.

Wykonanie budżetu w układzie zadaniowym przedstawia Załącznik Nr 20-26 .

Planowane dochody budżetu na 2009 rok - plan i jego zmiany

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Rady Nr XXVII/9/09 z dnia 26.02.2009 r		Uchwała Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009 r		Uchwała Nr 40/2009 z dnia 12.03.2009 r		Uchwała Nr 57/2009 z dnia 23.04.2009 r		Uchwała Rady Nr XIX/20/09 z dnia 28.04.2009 r
					-	+	-	+	-	+	-	+	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			LEŚNICTWO	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609
	02001		Gospodarka leśna	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950 000	0	2 267 918	0	0	0	1 145 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000	0	2 267 918	0	0	0	1 145 000	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 847 084	0	0	0	12 000	0	0	0	0	355 040
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 847 084	0	0	0	12 000	0	0	0	0	355 040
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	786 430	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	0	0	2 060	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	584 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 460	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402
	75045		Komisje poborowe	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 861 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 859 599	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
	75414		Obrona Cywilna	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Rady Nr XXVIII/9/09 z dnia 26.02.2009 r		Uchwała Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009 r		Uchwała Nr 40/2009 z dnia 12.03.2009 r		Uchwała Nr 57/2009 z dnia 23.04.2009 r		Uchwała Rady Nr XXIX/20/09 z dnia 28.04.2009 r	
					-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 815	0	562 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 307 815	0	562 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	2 280
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	41 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	48 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	0
	85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓLEM	119 729 765	-859	3 533 699	-8 221	48 712	0	1 145 000	0	20 825	-1 826 332	56 150

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 67/2009 z dnia 07.05.2009 r.		Uchwała Nr 74/2009 z dnia 14.05.2009 r.		Uchwała Nr 77/2009 z dnia 21.05.2009 r.		Uchwała Nr 84/2009 z dnia 03.06.2009 r.		Uchwała Rady Nr XXXI/35/09 z dnia 09.06.2009 r.
					-	+	-	+	-	+	-	+	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 312 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 734 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			ROZNE ROZLICZENIA	57 768 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 230 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 472 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 367 288	0	0	0	0	0	0	0	21 700	95 997
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	110 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 811 150	0	0	0	0	0	0	0	0	67 929
	80120		Licea ogólnokształcące	262 430	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	80130		Szkoły zawodowe	162 408	0	0	0	0	0	0	0	21 700	13 640
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	328
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100
851			OCHRONA ZDROWIA	3 816 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 736 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	1 932 976	0	5 128	0	0	165 000	0	0	0	356 389
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 799	0	0	0	0	150 000	0	0	0	7 680
	85202		Domy pomocy społecznej	466 677	0	5 128	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	635 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	112 500	0	0	0	0	15 000	0	0	0	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 67/2009 z dnia 07.05.2009 r		Uchwała Nr 74/2009 z dnia 14.05.2009 r		Uchwała Nr 77/2009 z dnia 21.05.2009 r		Uchwała Nr 84/2009 z dnia 03.06.2009 r		Uchwała Rady Nr XXXI/35/09 z dnia 09.06.2009 r
					-	+	-	+	-	+	-	+	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	347 209
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 815	0	0	0	0	0	0	0	107	107
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 307 815	0	0	0	0	0	0	0	107	107
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 600	0	0	0	30 740	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	41 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	48 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	30 740	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
			OGÓLEM	119 729 765	0	233 401	0	33 940	0	165 000	-65 000	0	896 333

Planowane dochody budżetu na 2009 rok - plan i jego zmiany

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwata Nr 114/2009 z dnia 30.06.2009		Plan po zmianach stan na 30.06.2009
					-	+	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	0	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000,00
020			LEŚNICTWO	81 600	0	0	84 209,00
	02001		Gospodarka leśna	81 600	0	0	84 209,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	950 000	0	0	4 293 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000	0	0	4 293 418,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 847 084	0	90 000	6 019 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 847 084	0	90 000	6 019 595,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	786 430	0	0	789 990,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0	0	120 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	0	61 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	0	24 400,00
	71015		Nadzór budowlany	584 090	0	0	584 090,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 460	0	0	938 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 460	0	0	477 460,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000	0	0	388 402,00
	75045		Komisje poborowe	73 000	0	0	73 000,00
752			OBRONA NARODOWA	1 800	0	0	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	0	0	1 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 861 499	0	0	11 862 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 859 599	0	0	11 860 799,00
	75414		Obrona Cywilna	1 900	0	0	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 111/2009 z dnia 30.06.2009		Plan po zmianach stan na 30.06.2009
					-	+	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 312 244	0	0	29 922 697,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 578 000	0	0	2 589 312,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 734 244	0	0	27 333 385,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	57 768 969	0	0	58 203 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 230 560	0	0	51 665 497,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 927	0	0	5 065 927,00
801			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 472 482	0	0	1 472 482,00
			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 367 288	0	0	2 645 646,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	110 300	0	0	110 300,00
			Gimnazja	1 811 150	0	0	1 879 079,00
			Licea ogólnokształcące	262 430	0	0	459 324,00
			Szkoły zawodowe	162 408	0	0	159 669,00
			Szkoły zawodowe specjalne	15 000	0	0	15 000,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	0	0	7 174,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	9 000,00
			Pozostała działalność	0	0	0	6 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 816 000	0	0	3 754 152,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0	0	80 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 736 000	0	0	3 674 152,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 932 976	0	0	2 517 897,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 799	0	0	778 059,00
	85202		Domy pomocy społecznej	466 677	0	0	464 884,00
			Ośrodki wsparcia	635 900	0	0	635 900,00
			Rodziny zastępcze	112 500	0	0	129 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 111/2009 z dnia 30.06.2009		Plan po zmianach stan na 30.06.2009
					-	+	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 000	0	0	473 954,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	5 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 100	0	0	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 815	0	0	2 584 815,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000	0	0	590 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	125 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 307 815	0	0	1 869 815,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 600	0	0	147 720,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	25 000	0	0	26 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	6 300	0	0	6 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	41 200	0	0	41 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	1 280,00
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	48 100	0	0	42 200,00
	85495		Pozostała działalność	0	0	0	30 740,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	3 200,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	3 200,00
			OGÓLEM	119 729 765	0	90 000	123 780 606,00

Dz.	Rozdział	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 22.01.2009 z dnia 22.01.2009		Uchwała Nr XXV/11/2009 z dnia 30.01.2009		Decyzje za miesiąc stycznia 2009		Uchwała Nr 24/2009 z dnia 05.02.2009		Uchwała Nr 25/2009 z dnia 12.02.2009		Uchwała Nr XXV/10/09 z dnia 26.02.2009	
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace agrotechniczne - uzasadnionowa na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	6 173 438	0	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 692 818
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 958 438	0	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 692 818
60078	Urządzenie silników, akcesoriów i wyrobów	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turytyka	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Rozstara dzialalnosc	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gosssodarka apartami i nieruchomosciami	400 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Dzialalnosc uslugowa	782 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Centra dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (metriwelsyżne)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Oprowadzanie geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	519 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	Administracja publiczna	13 333 618	-3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	-6 950	6 950	0	-659 230
75011	Urzędy wojewódzkie	477 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	47 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	423 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Stancowa powiatowe	12 152 662	-3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	-6 950	6 950	0	-659 230
75045	Komisja poborowa	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja iednoscia samorzadu terytorialnego	148 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona Narodowa	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Przeostate wojski obronne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	11 816 249	0	0	0	0	0	0	0	-1 900	1 900	0	0	0
75604	Komendy wojewodzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75605	Komendy powiatowe Policji	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75611	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 805 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75614	Obrona Cywilna	1 900	0	0	0	0	0	0	0	-1 900	1 900	0	0	0
75621	Zarządzenie kryzysowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75695	Pozostale dzialalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 985 364	0	0	-420 248	0	0	0	0	0	0	0	-36 653	0
75818	Rezerwy budżetowe i celowe	2 985 364	0	0	-420 248	0	0	0	0	0	0	0	-36 653	0
801	Oświata i wychowanie	47 794 719	-94 113	94 113	212 248	-33 170	33 170	33 170	0	-206 374	206 374	0	-3 000	145 861
80102	Szkoly podstawowa specjalne	5 281 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 244
80111	Gimnazja specjalne	4 295 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 802
80120	Licea ogólnokształcące	14 341 999	0	0	30 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	358 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	1 231 351	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoly zawodowe	15 985 789	0	0	182 066	-9 051	9 051	0	0	0	0	0	0	22 738
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 226 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodków	3 173 547	0	0	0	-23 984	23 984	0	0	0	0	0	0	9 262
80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostale dzialalnosc	1 479 200	-94 113	94 113	0	0	0	0	0	-206 374	206 374	0	-3 000	0
851	Ochrona zdrowia	3 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przewodzenie alkoholizmow	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obywatelskim ubezpieczeniem zdrowotnym	3 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plany wydatków ze zmianami 2009 rok - zadania własne i zlecone		WY SZ C Z E G O L N I E N I E												
Dz.	Rozdział	Piana na 2009 rok	Uchwała Nr 06/2009 z dnia 22.01.2009		Uchwała Nr XXVIII/2009 z dnia 30.01.2009		Decyzje za miesiąc styczeń 2009		Uchwała Nr 24/2009 z dnia 05.02.2009		Uchwała Nr 35/2009 z dnia 12.02.2009		Uchwała Nr XXVIII/009 z dnia 26.02.2009	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85195	Pozostała działalność												
		Pomoc społeczna	17 447 199	-74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 925
	85201	Piątkowa opiekuńczo-wychowawcza	8 556 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 500
	85202	Dolny Pomorzany Sprężynia	466 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Środek wsparcia	635 500	-58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	9 545 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 863
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 697 138	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 366	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Ośrodki Autopomocy Osobyku	255 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doposażenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 673	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 627 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 519
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 871 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843
	85403	Specjalne ośrodki szkolenia - wychowawcze	1 014 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591
	85406	Paradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 639 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Pracowni wychowania procesowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bazy asylnie	485 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjalizacji	2 469 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i dokształcanie młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
	90003	Oczyszczanie śmieci wsi	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106	Teatry	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	121 229 903	-171 543	171 543	-420 248	420 248	-33 224	33 224	1 900	-213 324	213 324	-1 848 083	5 380 923

Plany wydatków ze zmianami 2009 rok - zadania własne i zlecone

Dz	Rozdział	Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009		Decyzje za miesiąc luty 2009 zad.wlasne		Uchwała Nr 36/2009 z dnia 05.03.2009		Uchwała Nr 40/2009 z dnia 12.03.2009		Uchwała Nr 47/2009 z dnia 25.03.2009		Decyzje za miesiąc marzec 2009 zad.wl. zlecone	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	W Y S Z C Z E G Ó L N I E													
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020101	Gospodarka leśna	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	6 173 438	0	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	0	0	0
60014	Drugi publiczne powiatowe	5 658 438	0	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	0	0	0
60078	Urządzenie składowe i składowych	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 309	0	12 000	0	0	0	0	0	2 915	2 915	0	0	0
70005	Gospodarka prętami i elementami	400 309	0	12 000	0	0	0	0	0	2 915	2 915	0	0	0
710	Działalność usługowa	782 080	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 264	4 264
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Pracownia geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	579 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 264	4 264
750	Administracja publiczna	13 333 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	477 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	47 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	413 604	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	2 000	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	12 152 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Nurtale powiatowe	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 48 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona Narodowa	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 815 249	0	0	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 805 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona Cywilna	1 900	0	0	0	0	-500	500	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75435	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	2 985 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75816	Rezerwy celowe i celowe	2 985 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oswiata i wychowanie	47 794 719	0	0	0	0	0	0	-244 870	244 870	230 190	-25 466	25 466	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 281 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	4 235 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	14 341 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	358 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	1 231 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	15 385 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80131	Szkoły zawodowe specjalne	1 225 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki	2 173 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 479 200	0	0	0	0	0	0	-247 597	242 597	0	-6 500	6 500	0
851	Ochrona zdrowia	3 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plany wydatków ze zmianami 2009 rok - zadania własne i zlecone		Plan na 2009 rok	Uchwała Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009		Decyzje za miesiąc luty 2009 zad. własne		Uchwała Nr 40/2009 z dnia 12.03.2009		Uchwała Nr 47/2009 z dnia 25.03.2009		Decyzje za miesiąc marzec 2009 zad. w.i. zlecone	
Dz.	Rozdział		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E											
852	85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201 Pomoc społeczna	17 441 199	-8 221	30 000	6 170	-25 518	29 518	-30 000	-8 912	6 912	0	0
	85202 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 596 008	0	0	0	-25 518	0	-30 000	-8 912	0	0	0
	85202 Domy Pomocy Społecznej	456 577	-8 221	0	0	0	0	0	-8 221	0	0	0
	85203 Ośrodki wsparcia	5 545 500	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
	85204 Rodziny zastępcze	5 545 543	0	0	0	0	0	0	0	6 612	0	0
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 350	0	0	-6 170	0	0	0	0	0	0	0
	85226 Ośrodki Adopcji i Opiekuńcze	285 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	29 518	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 483 573	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 875	4 875
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły ds. opieki o niepełnosprawności	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 875	4 875
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 607 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla rencistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 611 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 639 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i busy szkolne	4 812 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	3 469 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Opieszczenie miast i wsi	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92115	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	121 229 903	-8 221	48 712	-15 893	-30 018	30 018	-274 870	-242 017	242 017	-39 819	39 819

Plan wydatków ze zmianami 2009 rok - zadania własne i zlecone		Plan na 2009 rok					Uchwała Nr 49/2009 z dnia 02.04.2009	Uchwała Nr 53/2009 z dnia 09.04.2009	Uchwała Nr 55/2009 z dnia 16.04.2009	Uchwała Nr 57/2009 z dnia 23.04.2009	Uchwała Nr XXIX/20/2009 z dnia 28.04.2009	Uchwała Nr 59/2009 z dnia 30.04.2009		
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok	2009 rok		
010		 Rolnictwo i leśnictwo	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace gospodyczne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		 Leśnictwo	82 800	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	82 800	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		 Transport i łączność	6 173 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 658 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60078		Utrzymanie autobusów, trolejbusów i tramwajów	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		 Turystyka	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Przebiegi turystyczne	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		 Gospodarka mieszkaniowa	406 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	400 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		 Działalność usługowa	782 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
71012		Opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opłacanie geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nagrody budowlane	579 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
750		 Administracja publiczna	13 333 618	0	-121 745	121 745	0	0	0	0	-20 200	17 873	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	477 480	0	-35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0
75016		Urzędy marszałkowskie	47 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	433 604	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	12 162 862	0	-86 085	86 085	0	0	0	0	-20 200	17 873	0	0
75045		Komisje poborowe	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocje adwokatów samorządu terytorialnego	148 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		 Obrona Narodowa	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Posiłki wydatki obronne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 815 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 805 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona Cywilna	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75485		Przebiegi działalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		 Obsługa długu publicznego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Opisana premiera wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		 Różne rozliczenia	2 985 364	0	0	0	0	0	0	0	-18 870	0	-111 380	0
75818		Rezerwa ogólna i celowa	2 985 364	0	0	0	0	0	0	-15 870	0	-111 380	0	0
801		 Oświata i wychowanie	47 794 719	-22 120	22 120	0	-1 000	1 000	-206 374	206 374	-14 275	15 960	-15 100	34 500
80102		Szkoly podstawowe specjalne	6 281 771	0	0	0	0	0	0	0	-3 542	0	-1 200	1 200
80110		Szkoly podstawowe	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Szkoly specjalne	4 325 079	0	22 120	0	0	0	0	-3 018	3 018	0	-2 900	2 900
80120		Lecza ogólnokształcące	14 941 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Lecza ogólnokształcące specjalne	358 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80133		Lecza profilaktyczne	1 231 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80135		Szkoly zawodowe	15 365 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80136		Szkoly zawodowe specjalne	1 225 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki	2 173 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145		Dokształcanie Zawodowe	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Komisje egzaminacyjne	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	-7 715	9 000	0	0	0
80195		Przebiegi działalności	1 479 200	-22 120	22 120	0	-1 000	1 000	-206 374	206 374	0	0	0	10 000
80196		Przebiegi działalności	3 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80154		Pracownice alkoholicyzmu	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie posiadających obywatelstwa ubezpieczenia zdrowotnego	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

