

Uchwała Nr 75/378 /08
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za I kwartał 2008 roku.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za I kwartał 2008 r., w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczenie na stronie BIP powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Józef Kardys
2. Waldemar Macheta
3. Mieczysław Burek
4. Wojciech Mroczka
5. Stanisław Warunek

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 marca 2008 roku (kwartałna)

1. Wykonanie budżetu

Budżet powiatu kolbuszowskiego na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/100/07 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 27 grudnia 2007 roku, na dzień 31 marca 2008 r. uległ zmianom powodującym zwiększenie do następującego poziomu :

- planowane dochody - **27 515 086 zł**,
- planowane wydatki - **30 635 960 zł**,
- planowany deficyt budżetu - **3 120 874 zł**.

Planowane przychody, czyli kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym, a także inne przychody po zmianach: **4 496 874 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia 4 243 874 zł,
 - inne przychody – nadwyżka z lat ubiegłych 484 115,47 zł, wprowadzona do budżetu 253 000,- zł
- Planowane rozchody, czyli spłata rat kredytów i pożyczek na kwotę **1 376 000 zł**, z tego spłacono:
- raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 306 500,- zł.

Na dzień 31 marca 2008 roku zostały zrealizowane :

dochody powiatu na kwotę – **7 452 119,81 zł**, co stanowi – **27,08 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2008 rok (tabela nr 1). Wykonano następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe 1 545 592,24 zł,
- subwencje 4 276 486,- zł,
- udziały w podatkach 734 610,12 zł,
- pomoc finansowa od innych jst 0 zł,
- środki otrzymane z innych źródeł 17 489,48 zł,
- dochody własne powiatu (pozostałe) 877 941,97 zł.

wydatki powiatu na kwotę – **5 491 214,75 zł**, co stanowi – **17,92 %** planowanych po zmianach wydatków na 2008 rok (tabela nr 2), w tym:

- wydatki bieżące 5 370 751,95 zł,
- wydatki majątkowe 120 462,80 zł.

Wśród wydatków bieżących zrealizowano następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 3 545 862,25 zł,
- dotacje 314 653,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1 510 236,27 zł.

Należności ogółem wyniosły: 2 912 643,36 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 2 793 204,01 zł,
- należności wymagalne – 33 054,67 zł,
- pozostałe należności – 86 384,68 zł.

2. Zobowiązania

W budżecie Powiatu Kolbuszowskiego do dnia 31 marca 2008 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą 8 084 701,12 zł, wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 29,38 %.

3. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Kwoty dotacji otrzymanych

Lp.	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki od której otrzymano dotację	Kwota dotacji (w zł)
1.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Łańcucki	4 690,89
2.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Miasto Rzeszów	4 690,89
3.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Mielecki	17 300,81
4.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Janów Lubelski	4 690,89
5.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Sulęcín	9 381,78
6.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Powiat Mielecki	14 932,32
7.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Powiat Rzeszowski	2 470,50
8.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Powiat grodzki w Tarnobrzegu	4 941,00
9.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Miasto Gdańsk	3 458,70
10.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Powiat grodzki w Krakowie	4 217,40
11.	Pomoc społeczna – rodziny zastępowe.	Powiat Gniezno	10 809,06
		Razem:	81 584 24

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Rodzaj zadania	Nazwa jednostki której udzielono dotacji	Kwota dotacji (w zł)
1.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Strzyżów	32 025,00
3.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Jarosław	15 962,13
6.	Pomoc społeczna – placówki opiek	Powiat Nowosądecki	4 500,00
6.	Pomoc społ. – ośrodek adop.-opiek.	Miasto Rzeszów	2 645,50
7.	Pomoc społ. – rodziny zastępcze	Powiat Dębicki	2 964,60
8.	Pomoc społ. – rodziny zastępcze	Powiat Jarosławski	5 929,20
9.	Kultura – Biblioteka powiatowa	Gmina Kolbuszowa	12 498,00
		Razem:	76 524,43

4. Poręczenia i gwarancje

Powiat Kolbuszowski do dnia 31 marca 2008 roku, żadnym podmiotom nie udzielał poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Do dnia 31 marca 2008 r. Powiat Kolbuszowski nie udzielał tego rodzaju ulg.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Do 31 marca 2008 r. udzielona została pomoc publiczna dla przedsiębiorców za pośrednictwem:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

- I. Pełna nazwa Podmiotu Udzielającego Pomocy (PUP)
 II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy
 III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy (skopij ze słownika)
 IV. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy
 V. Sprawozdanie za okres:¹⁾

PUP:	Starosta Kolbuszowski-PUP Kolbuszowa
NIP:	814-12-68-571
KATEGORIA:	MPIPS
ADRES:	36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10

- a) I kwartał 2008 roku,
 b) II kwartał _____ roku,
 c) III kwartał _____ roku,
 d) IV kwartał _____ roku,
 e) za _____ rok.

Tabela

Lp.	Podstawa prawna - informacje podstawowe	2b	2c	Podstawa prawna - informacje szczegółowe			Program pomocowy / pomoc indywidualna	Dzień udzielenia pomocy	Firma beneficjenta pomocy	Forma prawna beneficjenta	Wielkość beneficjenta	NIP beneficjenta	Identyfikator gminy	Klasa PKD	Wartość nominalna pomocy [PLN]	Wartość pomocy brutto [PLN]	Forma pomocy	Przeznaczenie pomocy	Źródło pochodzenia pomocy
				3a	3b	3c													
1	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-2/2008		25.03.2008	Marcin Szypuła	2	0	814-158-91-28	180602 4	47.71	14400	14400	A1.1	e1	A
2	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-11/2008		25.03.2008	Jan Ślusarz	2	0	867-143-34-57	180603 2	43.31	14499	14499	A1.1	e1	A
3	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-5/2008		25.03.2008	Seweryn Stec	2	0	814-154-36-23	180603 2	66.22	14499	14499	A1.1	e1	A
4	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-3/2008		26.03.2008	Krzysztof Szypuła	2	0	867-131-71-88	180603 2	43.99	14499	14499	A1.1	e1	A
5	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-6/2008		26.03.2008	Przemysław Kopeć	2	0	814-161-09-34	180602 4	73.11	14499	14499	A1.1	e1	A
6	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-9/2008		26.03.2008	Piotr Bieleń	2	0	814-157-55-40	180603 2	43.99	14499	14499	A1.1	e1	A
7	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-1/2008		26.03.2008	Aneta Augustyn	2	0	814-161-56-76	180602 5	47.78	14499	14499	A1.1	e1	A
8	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-10/2008		27.03.2008	Zygnunt Mazlarz	2	0	814-121-53-27	180601 2	41.20	14499	14499	A1.1	e1	A
9	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-4/2008		28.03.2008	Zbigniew Lubera	2	0	814-114-63-65	180602 5	25.62	14499	14499	A1.1	e1	A
10	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-14/2008		28.03.2008	Damian Starzec	2	0	814-163-19-07	180602 4	43.33	14400,00	14400,00	A1.1	e1	A
11	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-12/2008		28.03.2008	Magdalena Wiącek	2	0	814-162-45-34	180606 2	47.75	14499,00	14499,00	A1.1	e1	A
12	1.54		Art. 46, ust. 1 pkt 2			PRS-5132-15/2008		31.03.2008	Grzegorz Sitko	2	0	814-126-10-20	180602 5	43.39	14499,00	14499,00	A1.1	e1	A

13	1.54	Art. 60		PRS-5605-15/2008	NE15/04	01.03.2008	Z.P.H.U. WEGAMEI s.c	2	0	814-100-30-39	180604 2	28.52	14994,00	14994,00	A1.4	a10	A
14	1.54	Art. 60		PRS-5133-1/2008	NE15/04	28.03.2008	Z.U.B. ADMAR	2	0	814-107-18-51	180602 4	45.21	3748,50	3748,50	A1.4	a10	A
15	1.54	Art. 60		PRS-5133-2/2008	NE15/04	28.03.2008	WALOR II	2	1	814-000-03-17	180602 4	74.87	3748,50	3748,50	A1.4	a10	A
16	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	27.03.2008	Z-d Budownictwa Ogólnego Daniel Kwaśnik	2	0	689-106-02-76	180602 4	45.21	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
17	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-4/2008	NE8/06	28.03.2008	Z-d Fryzjerski Agnieszka Serafin	2	0	814-146-73-65	180602 4	93.02	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
18	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	27.03.2008	K.K.Produkt Krzysztof Kwiakowski	2	0	814-126-55-78	180602 4	25.13	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
19	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	27.03.2008	Firma Handlowo-Usługowa Edu.com Dariusz Turtoń, Jacek Jabłoński	2	0	814-15-65-406	180602 4	52.48	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
20	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	31.03.2008	Firma Handlowo-Usługowa "STARPLAST" Damian Wiącek	2	0	814-136-06-73	180602 4	52.63	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
21	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	28.03.2008	Z.U.B. ADMAR	2	0	814-107-18-51	180602 4	45.21	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A
22	1.54	Art. 46, ust. 1 pkt 1		PRS-5511-1/2008	NE8/06	28.03.2008	WALOR II	2	1	814-000-03-17	180602 4	52.63	14499,00	14499,00	A1.4	a10	A

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

Maria Wesołowska
Imię i nazwisko

Dyrektor PUP
Stanowisko służbowe

25.04.2008
Data

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:

Krystyna Marud
Imię i nazwisko

Kierownik referatu
Stanowisko służbowe

172271790
Telefon

172271790
Fax

rzko@praca.gov.pl
e-mail

Dostępne własną przesyłką

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za I kw.2008 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	-	0,00
020	02095	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	70 707	70 707	17 489,48	24,74
600	60014	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	498 219	-	0,00
		wpływy z różnych opłat	-	-	17 307,73	0,00
		pozostałe odsetki	-	-	88,21	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	40,00	0
		razem	-	498 219	17 435,94	3,50
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000	120 000	40 677,21	33,90
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 454	369 454	362 000,00	97,98
		wpływy z różnych opłat	-	-	450,00	0,00
		pozostałe odsetki	-	-	40,72	0,00
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	8 000	12 657	6 657,00	52,60
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500	62 500	43 699,44	69,92
		razem	197 954	564 611	453 524,37	80,33
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	-	0,00
	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	276 610	276 610	85 118,00	30,77
		pozostałe odsetki	-	-	237,36	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	52,97	0,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	-	0,00
		razem	316 610	316 610	85 408,33	26,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%	
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	138 916	138 916	42 720,00	30,75	
	75020	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	280 077,00	28,01	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	20 000	27 078,49	135,39	
		wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń	-	68 702	13 091,78	19,06	
		razem	1 020 000	1 088 702	320 247,27	29,42	
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	43 000	29 000,00	67,44	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	7 000,00	70,00	
		razem	53 000	53 000	36 000,00	67,92	
	754	75411	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	3 000	3 000	1 007,11	33,57
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 864 000	2 866 000	868 386,00	30,30
razem			2 867 000	2 869 000	869 393,11	30,30	
756	75622	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 341 865	3 341 865	689 140,00	20,62	
		podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	130 000	45 470,12	34,98	
		razem	3 471 865	3 471 865	734 610,12	21,16	
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	7 437 387	7 579 827	2 915 320,00	38,46	
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 663 317	4 663 317	1 165 830,00	25,00	
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	779 639	781 345	195 336,00	25,00	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%	
	80120	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	133,19	0,00	
	80130 ZST	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł Umowa Finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej i ZST w Kolbuszowej.	-	4 100	3 181,05	77,59	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	259,89	0,00	
		razem	-	4 100	3 440,94	83,93	
	80140	dotacja rozwojowa na realizację zadań inwestycyjnych (CEKSO)-środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 929 859	2 929 859	-	0,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 342	1 342,90	100,07	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	72,12	0,00	
	80143	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	13,09	0,00	
		razem	2 929 859	2 931 201	1 428,11	0,05	
	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	763 600	747 215	210 702,00	28,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
852	85201	powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	168 872	168 872	40 755,26	24,13
		razem	168 872	168 872	40 755,26	24,13
	85202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	485 760	541 032	166 400,00	30,76
	85204	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102 913	102 913	40 828,98	39,67
		wpływy z różnych opłat	-	-	457,23	
	85218	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	500	250,00	50,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	356,52	0,00
		wpływy z różnych dochodów	-	-	874,66	0,00
	85220	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	750	375,00	50,00
		razem	588 673	645 195	209 542	32,48
853	85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	153 300	155 200	47 400,00	30,54
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	73,63	0,00
		razem	153 300	155 200	47 473,63	30,59
	85324	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	24 000	24 000	6 265,00	26,10
	85333	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	309 800	309 800	77 400,00	24,98
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	-	-	1 295,15	0,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	58,31	0,00
		razem	309 800	309 800	78 753,46	25,42
	85395	dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na realizację zadań bieżących	164 059	164 059	-	0,00
		dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	156 325	156 325	-	0,00
razem		320 384	320 384	-	0,00	
854	85406	wpływy z różnych dochodów	-	-	270,00	0,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	41,21	0,00
		razem			311,21	0,00
RAZEM			26 387 883,00	27 515 086,00	7 505 337,33	27,28

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za I kwartał 2008.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wyk. do planu po zmianach (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	
	O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	
O20		LEŚNICTWO	148 707	148 707	36 543,83	36 543,83	-	-	36 543,83	-	24,57%
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 000	78 000	19 128,35	19 128,35	-	-	19 128,35	-	24,52%
	O2095	Pozostała działalność	70 707	70 707	17 415,48	17 415,48	-	-	17 415,48	-	24,63%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 145 800	2 651 779	189 367,64	179 180,64	68 493,89	-	110 686,75	10 187,00	7,14%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 141 000	2 639 219	188 537,63	178 350,63	68 493,89	-	109 856,74	10 187,00	7,14%
	60095	Pozostała działalność	4 800	12 560	830,01	830,01	-	-	830,01	-	6,61%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 000	162 657	125 114,83	14 839,03	-	-	14 839,03	110 275,80	76,92%
	70005	Gospod. grunt. i nieruchomościami	43 000	162 657	125 114,83	14 839,03	-	-	14 839,03	110 275,80	76,92%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 610	416 610	74 152,68	74 152,68	66 781,03	-	7 371,65	-	17,80%
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	316 610	316 610	74 152,68	74 152,68	66 781,03	-	7 371,65	-	23,42%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 011 541	4 037 969	958 963,50	958 963,50	629 205,18	-	329 758,32	-	23,75%
	75011	Urzędy wojewodzkie	162 946	163 426	44 027,10	44 027,10	44 027,10	-	-	-	26,94%
	75019	Rady Powiatów	276 255	276 255	53 545,67	53 545,67	17 908,99	-	35 636,68	-	19,38%
	75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 445 948	819 222,95	819 222,95	549 178,39	-	270 044,56	-	23,77%
	75045	Komisje poborowe	53 000	53 000	28 999,31	28 999,31	17 427,64	-	11 571,67	-	54,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	6 501,49	6 501,49	-	-	6 501,49	-	
	75095	Pozostała działalność	44 340	44 340	6 666,98	6 666,98	663,06	-	6 003,92	-	15,04%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:					% wyk. do planu po zmianach (6:5)
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 924 200	2 926 200	669 025,94	669 025,94	596 997,70	-	72 028,24	-	22,86%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 867 000	2 869 000	668 424,76	668 424,76	596 997,70	-	71 427,06	-	23,30%
	75414	Obrona cywilna	35 700	35 700	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	6 500	6 500	601,18	601,18	-	-	601,18	-	
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	635 400	635 400	128 541,22	128 541,22	-	-	128 541,22	-	20,23%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	635 400	635 400	128 541,22	128 541,22	-	-	128 541,22	-	20,23%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	821 239	695 528	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 239	695 528	-	-	-	-	-	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 489 151	13 507 732	2 099 137,47	2 099 137,47	1 678 080,73	14 430,00	406 626,74	-	15,54%
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 728 439	2 743 052	566 732,36	566 732,36	437 150,05	-	129 582,31	-	20,66%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZST	2 215 431	3 205 912	669 386,04	669 386,04	565 975,40	-	103 410,64	-	20,88%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZSAE	1 692 057	2 449 819	497 353,05	497 353,05	407 738,74	-	89 614,31	-	20,30%
	80140	Centra kształcenia praktycznego	4 257 042	4 560 767	229 461,64	229 461,64	177 276,84	-	52 184,80	-	5,03%
	80143	BOJSP	337 400	337 400	105 124,38	105 124,38	89 939,70	-	15 184,68	-	31,16%
	80144	Inne formy kształcenia - MSB	152 000	104 000	14 430,00	14 430,00	-	14 430,00	-	-	13,88%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 000	8 000	650,00	650,00	-	-	650,00	-	8,13%
	80195	Pozostała działalność	97 782	97 782	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	-	16,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	764 400	1 248 015	206 807,40	206 807,40	206 717,06	-	90,34	-	16,57%
	85111	Szpitala ogólne	-	500 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	800	90,34	90,34	-	-	90,34	-	11,29%
	85156	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	763 600	747 215	206 717,06	206 717,06	206 717,06	-	-	-	27,67%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wyk. do planu po zmianach (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
852		POMOC SPOŁECZNA	1 693 779	1 784 676	478 586,87	478 586,87	54 001,77	287 725,43	136 859,67	-	26,82%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychow.	515 691	523 380	126 596,23	126 596,23	-	123 631,63	2 964,60	-	24,19%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	485 760	541 032	155 200,00	155 200,00	-	155 200,00	-	-	28,69%
	85204	Rodziny zastępcze	535 983	562 669	155 104,08	155 104,08	13 994,88	8 893,80	132 215,40	-	27,57%
	85218	PCPR	140 045	140 545	40 570,79	40 570,79	38 991,84	-	1 578,95	-	28,87%
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	16 300	17 050	1 115,77	1 115,77	1 015,05	-	100,72	-	6,54%
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	1 795 349	1 806 469	375 767,65	375 767,65	333 352,43	134,81	42 280,41	-	20,80%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	23 491	23 491	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	153 300	155 200	39 680,25	39 680,25	38 633,24	-	1 047,01	-	25,57%
	85324	PFRON	24 000	24 000	4 167,13	4 167,13	4 111,76	-	55,37	-	17,36%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 152 000	1 152 000	292 903,75	292 903,75	254 997,35	-	37 906,40	-	25,43%
	85395	Pozostała działalność	442 558	451 778	39 016,52	39 016,52	35 610,08	134,81	3 271,63	-	8,64%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	445 741	463 218	125 098,66	125 098,66	115 484,52	-	9 614,14	-	27,01%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	444 741	462 218	125 098,66	125 098,66	115 484,52	-	9 614,14	-	27,06%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	50 000	107 000	12 498,00	12 498,00	-	12 498,00	-	-	11,68%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	12 498,00	12 498,00	-	12 498,00	-	-	25,00%
	92120	Ochrona Zabytków	-	57 000	-	-	-	-	-	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 000	31 000	11 609,06	11 609,06	3 465,00	-	8 144,06	-	37,45%
	92605	Zadania z zakr.kultury fiz. i sportu	31 000	31 000	11 609,06	11 609,06	3 465,00	-	8 144,06	-	37,45%
OGÓLEM:			26 428 917	30 635 960	5 491 214,75	5 370 751,95	3 752 579,31	314 788,24	1 303 384,40	120 462,80	17,92%