

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2009 R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.800,36</u>	<u>83.397,08</u>	<u>93,92</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40.000,00	40.000,00	34.596,72	86,49
			- pozostałe wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	34.596,72	86,49
		02095	Pozostała działalność	48.000,00	48.800,36	48.800,36	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	48.000,00	48.800,36	48.800,36	100,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7.162.260,00</u>	<u>6.622.188,87</u>	<u>6.600.538,43</u>	<u>99,67</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7.162.260,00	4.056.446,87	4.034.915,60	99,47
			- wydatki osobowe	197.680,00	192.525,00	192.524,50	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	182.200,00	144.897,00	138.501,06	95,59
			- wydatki inwestycyjne	6.239.280,00	3.148.467,09	3.148.438,40	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	15.400,00	244.719,00	243.070,23	99,33
			- zakup usług pozostałych	527.700,00	325.839,78	312.381,41	95,87
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2.565.742,00	2.565.622,83	100,00
			- wydatki inwestycyjne	-	2.565.742,00	2.565,622,83	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>132.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>162.488,42</u>	<u>95,02</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000,00	171.000,00	162.488,42	95,02
			- pozostałe wydatki bieżące	132.000,00	157.000,00	148.488,42	94,58

			-wydatki osobowe		14.000,00	14.000,00	100,00
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>407.060,00</u>	<u>406.710,00</u>	<u>406.710,00</u>	<u>100,00</u>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne - zakup usług pozostałych	100.000,00 100.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	100,00 100,00
		71015	Nadzór budowlany - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	307.060,00 227.744,00 17.866,00 26.450,00 35.000,00	316.710,00 235.702,00 11.032,00 34.976,00 35.000,00	316.710,00 235.702,00 11.032,11 34.975,89 35.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.727.691,84</u>	<u>2.969.258,56</u>	<u>2.478.406,63</u>	<u>100,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe	62.092,00 62.092,00	78.092,00 78.092,00	78.092,00 78.092,00	100,00 100,00
		75019	Rady powiatów - pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00 123.000,00 7.000,00	114.303,00 107.303,00 7.000,00	109.023,02 105.569,70 3.453,32	95,38 98,38 49,33
		75020	Starostwa powiatowe - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2.490.599,84 1.698.250,00 320.318,00 331.400,00 96.141,84 44.490,00	2.747.863,56 1.653.340,00 280.585,44 540.458,28 273.479,84 -	2.265.611,35 1.606.263,99 267.549,47 136.415,95 255.381,94 -	82,45 97,15 95,35 25,24 93,38 -
		75095	Pozostała działalność - zakupy materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące	45.000,00 31.000,00 14.000,00	29.000,00 15.000,00 14.000,00	25,680,26 14.567,63 11112,63	88,55 97,12 79,38
7.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2.961.000,00</u>	<u>3.076.470,81</u>	<u>3.074.818,60</u>	<u>99,95</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.959.000,00	3.074.470,81	3.074.470,81	100,00

			- wydatki osobowe	2.481.689,00	2.452.905,00	2.452.904,54	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	70.421,00	161.167,00	161.167,09	100,00
			- zakup usług pozostałych	73.890,00	86.527,81	86.528,35	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	55.000,00	103.823,00	103.823,86	100,00
			- świadczenia i równoważniki pieniężne, ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	278.000,00	270.048,00	270.046,97	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	347,79	17,39
			- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	208,79	20,88
			- zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	139,00	13,90
8.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>820.000,00</u>	<u>552.235,00</u>	<u>514.765,27</u>	<u>93,21</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	712.235,00	552.235,00	514.765,27	93,21
			- odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	712.235,00	552.235,00	514.765,27	93,21
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107.765,00	-	-	-
			- wydatki bieżące/wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	107.765,00	-	-	-
9.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	50.000,00	-	-
			- rezerwy	50.000,00	50.000,00	-	-
10.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.129.679,00</u>	<u>7.148.888,28</u>	<u>7.065.182,87</u>	<u>98,83</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	331.200,00	319.150,00	319.145,87	99,99
			- wydatki osobowe	305.600,00	300.120,00	300.118,63	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	4.487,00	4.485,73	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	14.600,00	13.737,00	13.735,71	99,99
			- zakup usług pozostałych	5.600,00	806,00	805,80	100,00

80111	Gimnazja specjalne	360.700,00	336.931,00	336.928,14	100,00
	- wydatki osobowe	339.400,00	321.881,00	321.878,34	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	21.300,00	15.050,00	15.049,80	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.054.908,00	2.184.004,60	2.123.781,16	97,24
	- wydatki osobowe	1.558.220,00	1.755.131,71	1.755.131,71	100,00
	- zakupy materiałów i wyposażenia	50.000,00	55.134,71	55.134,71	100,00
	- zakup usług pozostałych	202.000,00	26.403,34	26.403,34	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	112.000,00	214.646,80	214.646,84	100,00
	- dotacje	132.688,00	132.688,00	72.464,56	54,61
80123	Licea profilowane	290.300,00	298.463,00	295.881,91	99,14
	- wydatki osobowe	265.300,00	282.300,00	279.718,91	99,08
	- pozostałe wydatki bieżące	25.000,00	16.163,00	16.163,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2.641.291,00	3629.041,00	3.608.377,33	99,43
	- wydatki osobowe	1.967.100,00	1.930.684,00	1.920.521,02	99,47
	- zakupy materiałów i wyposażenia	57.000,00	55.489,00	55.477,64	99,98
	- zakup usług pozostałych	238.500,00	176.612,00	176.532,90	98,96
	- pozostałe wydatki bieżące	113.000,00	118.205,00	118.136,96	99,94
	- wydatki inwestycyjne	265.691,00	1.348.051,00	1.337.708,81	99,23
80134	Szkoły zawodowe specjalne	146.100,00	139.744,00	139.742,04	100,00
	- wydatki osobowe	134.500,00	134.258,00	134.256,04	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	11.600,00	5.486,00	5.486,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	235.400,00	185.585,00	185.582,25	99,97
	- wydatki osobowe	225.700,00	176.961,00	176.904,25	99,97
	- pozostałe wydatki bieżące	9.700,00	8.624,00	8.624,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.780,00	13.608,00	13.606,55	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	39.780,00	13.608,00	13.606,50	99,99
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5.000,00	5.000,00	100,00

			-pomoc finansowa	-	5.000,00	5.000,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	30.000,00	37.361,68	37.137,62	99,40
			- pozostałe wydatki bieżące	30.000,00	29.175,00	29.175,00	100,00
			- wydatki osobowe		8.056,68	7.962,62	98,83
11.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3.274.570,42</u>	<u>2.218.939,00</u>	<u>2.191.851,25</u>	<u>98,78</u>
		85111	Szpitala ogólne	2.768.570,42	1.438.618,00	1.411.530,25	98,12
			- wydatki inwestycyjne	2.768.570,42	1.348.298,50	1.341.210,97	99,47
			- zakup usług pozostałych	-	40.319,50	40.319,28	100,00
			- wydatki osobowe		50.000,00	30.000,00	60,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	506.000,00	780.321,00	780.321,00	100,00
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne	506.000,00	780.321,00	780.321,00	100,00
12.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.866.666,95</u>	<u>5.283.906,36</u>	<u>5.090.206,02</u>	<u>96,33</u>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	155.000,00	285.700,00	284.886,11	99,72
			- świadczenia społeczne	35.000,00	12.000,00	11.912,86	99,27
			- dotacje	120.000,00	273.700,00	272.973,25	99,73
		85202	Domy pomocy społecznej	3.872.820,95	3.907.777,95	3.728.335,02	95,41
			- wydatki osobowe	2.746.234,52	2.443.953,70	2.389.695,81	97,78
			- zakupy materiałów i wyposażenia	501.580,43	1.100.802,25	992.899,86	90,20
			- pozostałe wydatki bieżące	107.375,00	94.198,00	94.093,45	99,89
			- zakup usług pozostałych	217.631,00	268.824,00	251.645,90	93,61
			- wydatki inwestycyjne	300.000,00	-	-	-
		85204	Rodziny zastępcze	607.000,00	696.910,00	696.414,23	99,93
			- dotacje celowe	109.000,00	155.000,00	154.537,55	99,70
			- świadczenia społeczne	498.000,00	541.910,00	541.876,68	99,99

		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	6.500,00 6.500,00	- -	- -	- -
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	169.346,00 132.719,00 36.627,00	328.518,41 227.968,00 100.550,41	316.031,16 224.847,49 91.183,67	96,20 98,63 90,68
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące	33.000,00 18.000,00 6.000,00 9.000,00	45.500,00 29.536,00 3.714,00 12.250,00	45.142,14 29.535,61 3.713,23 11893,30	99,21 100,00 99,99 97,09
		85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - dotacje celowe	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	100,00 100,00
		85295	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	11.000,00 11.000,00	7.500,00 7.500,00	7.397,36 7.397,36	98,63 98,63
13.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>897.556,00</u>	<u>1.128.359,94</u>	<u>1.114.551,11</u>	<u>98,78</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	93.650,00 91.400,00 2.250,00	60.239,00 57.519,00 2.720,00	60.234,86 57.515,26 2.719,60	99,99 99,99 100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy - wydatki osobowe - zakupy materiałów i wyposażenia	803.906,00 710.341,00 20.859,00	873.248,02 785.239,22 16.001,00	873.248,02 785.240,38 16.000,63	100,00 100,00 100,00

		- zakup usług pozostałych	32.900,00	3.556,00	3.555,38	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	39.806,00	49.551,80	49.551,63	100,00
		- wydatki inwestycyjne		18.900,00	18.900,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		194.872,92	181.068,23	92,92
		- wydatki osobowe		13.800,00	-	-
		- zakupy materiałów i wyposażenia		61.182,56	61.182,55	100,00
		- zakup usług pozostałych		15.600,00	15.595,32	99,97
		- wydatki inwestycyjne		104.290,36	104.290,36	100,00
14.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.880.435,00</u>	<u>2.077.633,00</u>	<u>2.077.591,22</u>	<u>99,99</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.104.000,00	1.211.334,00	1.211.293,68	99,99
		- wydatki osobowe	819.000,00	893.096,00	893.093,56	99,99
		- zakup materiałów i wyposażenia	87.800,00	88.445,00	88.409,35	99,99
		- zakup usług pozostałych	155.400,00	187.031,00	187.029,75	99,99
		- pozostałe wydatki bieżące	41.800,00	42.762,00	42.761,02	99,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.900,00	7.834,00	7.832,54	99,98
		- wydatki osobowe	17.900,00	7.834,00	7.832,54	99,98
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	312.535,00	336.086,22	336.086,22	100,00
		- wydatki osobowe	275.135,00	296.171,35	296.171,35	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	7.232,06	7.232,06	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	32.700,00	32.682,81	32.682,81	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00
		- wydatki osobowe	139.000,00	151.900,77	151.900,77	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.501,38	3.501,38	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	12.500,00	11.597,85	11.597,85	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	260.700,00	327.962,61	327.962,61	100,00
		- wydatki osobowe	215.100,00	263.292,80	263.292,80	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	11.365,81	11.365,81	100,00

			- pozostałe wydatki bieżące	31.800,00	53.304,00	53.304,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	100,00 100,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe wydatki bieżące - wydatki osobowe	5.800,00 5.000,00 800,00 -	7.031,75 803,74 413,19 5.814,82	7.031,75 803,74 413,19 5.814,82	100,00 100,00 100,00 100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące	8.100,00 4.700,00 3.400,00	1.106,10 720,00 386,10	1.106,10 720,00 386,10	100,00 100,00 100,00
		85495	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	16.400,00 16.400,00	16.778,32 16.778,32	16.778,32 16.778,32	100,00 100,00
15.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>17.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>76,09</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - pozostałe wydatki bieżące - dotacje	7.000,00 1.000,00 6.000,00	7.000,00 1.000,00 6.000,00	1.500,00 - 1.500,00	21,43 - 21,43
		92116	Biblioteki - dotacja celowa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100,00 100,00
16.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>85,71</u>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100,00 100,00
		92695	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	-	-

		- pozostałe wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	-	-
		RAZEM WYDATKI:	31.460.919,21	31.859.390,18	30.919.006,90	97,05

STAROSTA
Krzysztof Gąsior