

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2004 r.

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | 83 968 025 | 41 111 068,00 | 48,96 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 75 000 | 33 751,00 | 45,00 |
| Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 75 000 | 33 751,00 | 45,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 75 000 | 33 751,00 | 45,00 |
| Dział 020 Leśnictwo | 80 548 | 41 767,00 | 51,85 |
| Rozdz. 02001 Gospodarka leśna | 69 548 | 36 267,00 | 52,15 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 548 | 36 267,00 | 52,15 |
| Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 11 000 | 5 500,00 | 50,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 000 | 5 500,00 | 50,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 4 276 421 | 1 591 370,00 | 37,21 |
| Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | 4 276 421 | 1 591 370,00 | 37,21 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 300 | 12 596,00 | 37,83 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 650 | 1 110,00 | 41,89 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 900 | 312 647,00 | 49,71 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000 | 48 112,00 | 98,19 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000 | 57 739,00 | 48,93 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 700 | 9 453,00 | 56,60 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 750 | 926,00 | 19,49 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 230 300 | 65 378,00 | 28,39 |
| § 4260 Zakup energii | 35 000 | 21 240,00 | 60,69 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 239 467 | 626 443,00 | 50,54 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 017 700 | 389 271,00 | 38,25 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 670,00 | 44,67 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 871 | 2 870,00 | 99,97 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 059 | 27 794,00 | 75,00 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 5 350 | 2 668,00 | 49,87 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 453 | 453,00 | 100,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 421 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 12 000,00 | 8,57 |
| Dział 630 Turystyka | 20 000 | 13 265,00 | 66,33 |
| Rozdz. 63095 Pozostała działalność | 20 000 | 13 265,00 | 66,33 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 6 689,00 | 66,89 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 576,00 | 65,76 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 170 643 | 40 011,00 | 23,45 |
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 643 | 40 011,00 | 23,45 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000 | 273,00 | 0,78 |
| § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 135 643 | 39 738,00 | 29,30 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 317 891 | 117 257,00 | 36,89 |
| Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 71015 Nadzór budowlany | 266 891 | 117 257,00 | 43,93 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 400 | 25 236,00 | 45,55 |
| § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 125 065 | 52 386,00 | 41,89 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 098 | 11 028,00 | 99,37 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 050 | 16 815,00 | 47,97 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 499 | 2 265,00 | 50,34 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 314 | 472,00 | 3,08 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 500 | 911,00 | 36,44 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 13 065 | 5 545,00 | 42,44 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 400 | 99,00 | 7,07 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500 | 2 500,00 | 71,43 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 7 074 533 | 3 408 167,00 | 48,18 |
| Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | 385 400 | 204 640,00 | 53,10 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 029 | 145 020,00 | 50,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 650 | 24 650,00 | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 200 | 30 730,00 | 56,70 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 700 | 4 240,00 | 55,06 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 821 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 75019 Rady powiatów | 392 500 | 180 468,00 | 45,98 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 368 000 | 176 938,00 | 48,08 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 895,00 | 8,95 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 2 635,00 | 26,35 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe | 6 238 633 | 2 965 370,00 | 47,53 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 895,00 | 6,88 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000 | 3 730,00 | 23,31 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 092 140 | 1 388 649,00 | 44,91 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 100 | 243 549,00 | 94,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 690 | 243 103,00 | 42,67 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 81 050 | 35 947,00 | 44,35 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 817 000 | 337 096,00 | 41,26 |
| § 4260 Zakup energii | 217 500 | 108 108,00 | 49,70 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 157 000 | 18 461,00 | 11,76 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 484 200 | 299 711,00 | 61,90 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 21 000 | 6 272,00 | 29,87 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 185 800 | 178 767,00 | 96,21 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 153 | 80 115,00 | 72,73 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 1 070 | 0,00 | 0,00 |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 030 | 0,00 | 0,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 900 | 611,00 | 67,89 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 20 356,00 | 50,89 |
| Rozdz. 75045 Komisje poborowe | 58 000 | 57 689,00 | 99,46 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 840 | 16 839,00 | 99,99 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 134 | 14 133,00 | 99,99 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 2 997,00 | 99,90 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 415 | 415,00 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 671 | 10 522,00 | 98,60 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 6 500 | 6 500,00 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 6 420 | 6 263,00 | 97,55 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 20 | 20,00 | 100,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 027 000 | 2 012 171,00 | 40,03 |
| Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 007 000 | 2 010 713,00 | 40,16 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 556 000 | 316 566,00 | 56,94 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 580 | 7 703,00 | 28,98 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 130 | 1 351,00 | 63,43 |
| § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 573 960 | 1 275 720,00 | 47,71 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz | 225 100 | 199 485,00 | 88,62 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 354 | 745,00 | 1,57 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 414 | 100,00 | 1,19 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 149 046 | 84 184,00 | 56,48 |
| § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 Zakup energii | 100 000 | 62 777,00 | 62,78 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 10 200 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 64 346 | 32 185,00 | 50,02 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 365,00 | 10,43 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 035 | 0,00 | 0,00 |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 335 | 12 033,00 | 69,41 |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 000 | 1 204,00 | 7,53 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000 | 14 895,00 | 93,09 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 400,00 | 0,14 |
| Rozdz. 75495 Pozostała działalność | 20 000 | 1 458,00 | 7,29 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 238,00 | 2,38 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000 | 1 220,00 | 15,25 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 353 253 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 353 253 | 0,00 | 0,00 |
| § 4810 Rezerwy | 353 253 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 37 276 309 | 19 699 865,00 | 52,85 |
| Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 276 494 | 716 612,00 | 56,14 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 150 | 1 518,00 | 48,19 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 556 | 2 556,00 | 100,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 418 | 451 450,00 | 48,89 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 260 | 77 368,00 | 97,61 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 709 | 89 465,00 | 68,45 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 27 271 | 12 570,00 | 46,09 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250 | 3 231,00 | 99,42 |
| § 4260 Zakup energii | 33 700 | 24 070,00 | 71,42 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 916,00 | 69,16 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 458,00 | 91,60 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 680 | 47 010,00 | 75,00 |
| Rozdz. 80110 Gimnazja | 58 506 | 28 803,00 | 49,23 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 563 | 23 270,00 | 47,92 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 707 | 4 852,00 | 55,73 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 236 | 681,00 | 55,10 |
| Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne | 507 796 | 271 856,00 | 53,54 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 556 | 2 156,00 | 84,35 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 892 | 186 690,00 | 50,47 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 260 | 22 558,00 | 89,30 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 547 | 36 382,00 | 49,47 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 461 | 5 200,00 | 49,71 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 920 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 25 160 | 18 870,00 | 75,00 |
| Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 794 723 | 375 998,00 | 47,31 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 782,00 | 13,03 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 192 | 222 880,00 | 44,12 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 001 | 37 000,00 | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 344 | 46 793,00 | 47,10 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 122 | 6 778,00 | 48,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 66 084 | 13 676,00 | 20,69 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000 | 35 423,00 | 70,85 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 281,00 | 71,17 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 15 180 | 11 385,00 | 75,00 |
| Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące | 9 099 625 | 4 840 240,00 | 53,19 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 322 000 | 124 310,00 | 38,61 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 300 | 6 647,00 | 32,74 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 560 | 2 556,00 | 38,96 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 864 851 | 2 852 445,00 | 48,64 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 466 149 | 448 986,00 | 96,32 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 397 | 590 690,00 | 54,42 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 171 603 | 82 060,00 | 47,82 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54 550 | 37 588,00 | 68,90 |
| § 4260 Zakup energii | 467 542 | 339 535,00 | 72,62 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 124 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 99 899 | 73 021,00 | 73,09 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 551 | 1 390,00 | 54,49 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 413 923 | 281 014,00 | 67,89 |
| Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe | 18 529 727 | 10 910 467,00 | 58,88 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 229 000 | 122 476,00 | 53,48 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 205 254 | 93 120,00 | 45,37 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 268 | 6 618,00 | 80,04 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 214 921 | 5 765 834,00 | 51,41 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 921 337 | 884 622,00 | 96,02 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 046 483 | 1 148 458,00 | 56,12 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 321 268 | 162 913,00 | 50,71 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 261 080 | 175 110,00 | 67,07 |
| § 4260 Zakup energii | 872 770 | 682 734,00 | 78,23 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 48 950 | 16 715,00 | 34,15 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 212 904 | 136 247,00 | 63,99 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 610 | 4 687,00 | 61,59 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 742 109 | 548 982,00 | 73,98 |
| § 5050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 773 | 1 161 951,00 | 80,93 |
| Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 801 504 | 441 314,00 | 55,06 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 250 | 443,00 | 35,44 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 341 | 245 047,00 | 47,55 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 537 | 38 278,00 | 96,82 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 399 | 52 565,00 | 51,84 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 194 | 7 061,00 | 46,47 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600 | 5 906,00 | 89,48 |
| § 4260 Zakup energii | 67 000 | 52 893,00 | 78,94 |

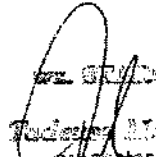
| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 20 200 | 14 395,00 | 71,26 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 226,00 | 45,20 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 34 483 | 24 500,00 | 71,05 |
| Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 223 563 | 2 023 901,00 | 47,92 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 770 | 3 109,00 | 9,21 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 556 | 2 556,00 | 100,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 649 624 | 1 226 526,00 | 46,29 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 838 | 225 037,00 | 98,34 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 385 | 261 429,00 | 51,02 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 75 135 | 36 053,00 | 47,98 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000 | 26 484,00 | 24,52 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 Zakup energii | 167 280 | 80 285,00 | 47,99 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 114 000 | 13 000,00 | 11,40 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 59 809 | 28 056,00 | 46,91 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 834,00 | 61,13 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 169 166 | 119 532,00 | 70,66 |
| § 8060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne | 15 000 | 420,00 | 2,80 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000 | 420,00 | 2,80 |
| Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | 171 963 | 23 476,00 | 13,65 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 522 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 819 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 620 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 362 | 2 955,00 | 23,90 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 80 380 | 20 200,00 | 25,13 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 260 | 321,00 | 3,13 |
| Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 1 797 408 | 66 778,00 | 3,72 |
| § 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych | 100 000 | 14 319,00 | 14,32 |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 66 385 | 7 800,00 | 11,75 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 994 401 | 6 496,00 | 0,65 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 373 | 2 840,00 | 14,66 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 973 | 396,00 | 13,32 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 4 302,00 | 21,51 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 300 170 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 85 000 | 30 625,00 | 36,03 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 199 106 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 2 135 728 | 675 856,00 | 31,65 |
| Rozdz. 85111 Szpitale ogólne | 260 140 | 0,00 | 0,00 |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 260 140 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne | 120 688 | 10 000,00 | 8,29 |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 110 688 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej | 60 000 | 30 000,00 | 50,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 60 000 | 30 000,00 | 50,00 |
| Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 1 688 900 | 635 856,00 | 37,65 |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 688 900 | 635 856,00 | 37,65 |
| Rozdz. 85195 Pozostała działalność | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 19 540 461 | 9 753 924,00 | 49,92 |
| Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 759 883 | 1 666 406,00 | 44,32 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 45 748 | 27 677,00 | 60,50 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 348 743 | 95 504,00 | 27,39 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 122 | 812 630,00 | 46,14 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 791 | 146 202,00 | 96,96 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 557 | 154 707,00 | 46,94 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 46 800 | 20 440,00 | 43,68 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 269 726 | 100 821,00 | 37,38 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 221 900 | 98 936,00 | 44,59 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 3 570 | 1 775,00 | 49,72 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 510 | 1 827,00 | 19,21 |
| § 4260 Zakup energii | 213 520 | 72 755,00 | 34,07 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 44 284 | 6 020,00 | 13,59 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 102 221 | 39 751,00 | 38,89 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 800 | 3 542,00 | 61,07 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 6 328 | 152,00 | 2,40 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 651 | 80 055,00 | 75,06 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 612 | 3 612,00 | 100,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej | 12 569 723 | 6 579 901,00 | 52,35 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 090 | 381,00 | 1,72 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 880 801 | 3 436 055,00 | 49,94 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 554 560 | 539 404,00 | 97,27 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282 892 | 694 202,00 | 54,11 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 182 380 | 96 705,00 | 53,02 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 901 864 | 550 180,00 | 61,00 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 1 082 000 | 473 882,00 | 43,80 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 63 500 | 19 519,00 | 30,74 |
| § 4260 Zakup energii | 504 863 | 241 972,00 | 47,93 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 117 950 | 58 876,00 | 49,92 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 192 200 | 99 950,00 | 52,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 9 200 | 3 492,00 | 37,96 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 17 600 | 5 296,00 | 30,09 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 263 | 224 000,00 | 76,38 |
| § 4460 Podatek od nieruchomości | 8 660 | 3 653,00 | 42,18 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 900 | 2 398,00 | 40,64 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000 | 129 936,00 | 28,87 |
| Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze | 2 705 105 | 1 281 199,00 | 47,36 |
| § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 2 640 105 | 1 263 547,00 | 47,86 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 17 652,00 | 29,42 |
| Rozdz. 85212 | 25 770 | 4 243,00 | 16,46 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 25 770 | 4 243,00 | 16,46 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 34 000 | 6 390,00 | 18,79 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 34 000 | 6 390,00 | 18,79 |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 346 000 | 178 912,00 | 51,71 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 100 | 117 179,00 | 50,49 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 700 | 16 016,00 | 90,49 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 900 | 20 077,00 | 49,09 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 700 | 3 081,00 | 54,05 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 5 262,00 | 35,08 |
| § 4260 Zakup energii | 4 500 | 1 805,00 | 40,11 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 000 | 98,00 | 4,90 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 18 000 | 6 876,00 | 38,20 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 310,00 | 31,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500 | 8 208,00 | 96,56 |
| Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 84 980 | 35 973,00 | 42,33 |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 25 000,00 | 50,00 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 370 | 337,00 | 14,22 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 260 | 8 518,00 | 32,44 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 920 | 1 334,00 | 27,11 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 680 | 184,00 | 27,06 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750 | 600,00 | 80,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 15 000 | 900,00 | 6,00 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 900,00 | 22,50 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 182 950 | 1 084 726,00 | 49,69 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 181 363 | 76 409,00 | 42,13 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 404 | 23 930,00 | 35,50 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650 | 4 362,00 | 93,81 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 780 | 4 507,00 | 35,27 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 780 | 621,00 | 34,89 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 749 | 3 563,00 | 36,55 |
| § 4260 Zakup energii | 4 500 | 1 906,00 | 42,36 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 75 000 | 34 999,00 | 46,67 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 21,00 | 4,20 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy | 1 999 587 | 1 007 834,00 | 50,40 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 434 778 | 631 107,00 | 43,99 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 839 | 104 838,00 | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 914 | 121 740,00 | 48,91 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51 188 | 28 591,00 | 55,85 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 692 | 5 316,00 | 93,39 |
| § 4260 Zakup energii | 40 599 | 39 937,00 | 98,37 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 709 | 50,00 | 7,05 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 348 | 5 304,00 | 63,54 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 603 | 548,00 | 90,88 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 511 | 62 447,00 | 69,76 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 12 900 | 6 450,00 | 50,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 506 | 1 506,00 | 100,00 |
| Rozdz.85346 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli | 2 000 | 483,00 | 24,15 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000 | 483,00 | 24,15 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 628 668 | 2 424 149,00 | 52,37 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 95 205 | 40 717,00 | 42,77 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 670 | 239,00 | 35,67 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 171 | 24 362,00 | 35,22 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900 | 5 859,00 | 99,31 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 429 | 6 116,00 | 49,21 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 107 | 753,00 | 35,74 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 428 | 2 888,00 | 65,22 |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie | 1 101 916 | 594 229,00 | 53,93 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 100 | 562,00 | 26,76 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 600 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 169 | 362 091,00 | 48,92 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 465 | 56 116,00 | 99,38 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 962 | 73 987,00 | 54,02 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 23 313 | 10 684,00 | 45,83 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 9 468,00 | 86,07 |
| § 4260 Zakup energii | 48 800 | 29 991,00 | 61,46 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 26 400 | 14 370,00 | 54,43 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 1 456,00 | 29,12 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 107 | 35 504,00 | 72,30 |
| Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 884 148 | 495 951,00 | 56,09 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 366 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 923 | 227 335,00 | 51,21 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 730 | 35 315,00 | 96,15 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 342 | 45 726,00 | 54,87 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 13 131 | 5 883,00 | 44,80 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 130 | 2 718,00 | 38,12 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 268 | 23 397,00 | 58,10 |
| § 4260 Zakup energii | 65 600 | 53 103,00 | 80,95 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 38 600 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 118 900 | 79 834,00 | 67,14 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 040 | 705,00 | 34,56 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 118 | 21 935,00 | 70,49 |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 2 190 260 | 1 280 202,00 | 58,45 |
| § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 247 370 | 0,00 | 0,00 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 930 | 9 867,00 | 49,51 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986 017 | 653 628,00 | 66,29 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 854 | 101 322,00 | 94,82 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 115 | 129 824,00 | 65,53 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 30 002 | 18 897,00 | 62,99 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 100 | 36 013,00 | 83,56 |
| § 4260 Zakup energii | 293 410 | 243 542,00 | 83,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 164 180 | 4 172,00 | 2,54 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 33 700 | 29 673,00 | 88,05 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 627 | 268,00 | 42,74 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 955 | 52 996,00 | 79,15 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 9 900 | 6 600,00 | 66,67 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 | 281,00 | 99,65 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 39 | 39,00 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 963 | 962,00 | 99,90 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 616 | 5 318,00 | 61,72 |
| Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 331 239 | 5 350,00 | 1,62 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 331 239 | 5 350,00 | 1,62 |
| Rozdz. 85446 Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli | 16 000 | 1 100,00 | 6,88 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9 660 | 1 100,00 | 11,39 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 340 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460 290 | 176 922,00 | 38,44 |
| Rozdz. 92116 Biblioteki | 70 000 | 29 165,00 | 41,66 |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | 29 165,00 | 41,66 |
| Rozdz. 92118 Muzea | 260 500 | 130 500,00 | 50,10 |
| § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 260 500 | 130 500,00 | 50,10 |
| Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 92195 Pozostała działalność | 29 790 | 17 257,00 | 57,93 |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 300 | 2 000,00 | 37,74 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 990 | 13 239,00 | 73,59 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 6 500 | 2 018,00 | 31,05 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 228 330 | 37 867,00 | 16,58 |
| Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej | 170 830 | 0,00 | 0,00 |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 170 830 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 57 500 | 37 867,00 | 65,86 |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 12 600,00 | 63,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 115 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 985 | 8 632,00 | 96,07 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 27 500 | 16 635,00 | 60,49 |


 WZ. GMINA
 Tadeusz M. M. M.
 Wiceburmistrz