

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2005 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	94 592 748	41 461 742,00	43,83
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000	34 065,00	52,41
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	34 065,00	52,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000	34 065,00	52,41
Dział 020 Leśnictwo	97 000	40 442,00	41,69
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	72 000	34 444,00	47,84
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	34 444,00	47,84
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	5 998,00	23,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	5 998,00	23,99
Dział 600 Transport i łączność	7 373 549	1 778 946,00	24,13
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	7 373 549	1 778 946,00	24,13
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	33 300	15 175,00	45,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 363,00	51,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 100	394 586,00	53,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100	63 410,00	97,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500	82 527,00	60,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 400	12 475,00	67,80
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 750	1 801,00	37,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 668,00	41,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 800	80 399,00	25,87
§ 4260 Zakup energii	37 000	25 015,00	67,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 165 000	408 610,00	18,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 337 104	623 508,00	46,63
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	445,00	29,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 209	3 209,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 059	30 250,00	81,63
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 241	2 211,00	42,19
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	454,00	90,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 506	26 840,00	1,65
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 830	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka	25 000	9 546,00	38,18
Rozdz.63095 Pozostała działalność	25 000	9 546,00	38,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 505,00	45,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	5 041,00	33,61
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	111 614	75 041,00	67,23
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 614	75 041,00	67,23
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 614	55 288,00	97,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000	19 753,00	35,91
Dział 710 Działalność usługowa	326 968	131 465,00	40,21
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	1 051,00	21,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	1 051,00	21,02
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	281 968	130 414,00	46,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	25 319,00	45,70
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 365	62 908,00	46,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	13 306,00	85,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	18 752,00	49,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 123	2 513,00	49,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	2 175,00	13,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500	110,00	4,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 200	929,00	17,87
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	638,00	27,74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	240,00	17,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980	3 024,00	75,98
Dział 750 Administracja publiczna	9 529 521	3 875 590,00	40,67
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	397 100	213 971,00	53,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	150 000,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 650,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 940	30 115,00	53,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 950	4 267,00	53,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 560	4 939,00	57,70
Rozdz.75019 Rady powiatów	407 800	187 438,00	45,96
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 800	183 019,00	47,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 379,00	13,79
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	276,00	13,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	2 764,00	34,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	8 666 621	3 417 432,00	39,43
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	17 200	4 662,00	27,10
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	520,00	3,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 133	1 576 812,00	46,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 656	238 655,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642 122	245 820,00	38,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	91 306	38 419,00	42,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	987 500	563 767,00	57,09
§ 4260 Zakup energii	170 200	76 204,00	44,77
§ 4270 Zakup usług remontowych	244 364	19 214,00	7,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	872,00	17,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	638 211	356 510,00	55,86
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 984,00	49,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 000	5 782,00	34,01
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000	1 242,00	20,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	205 000	177 898,00	86,78
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 310	86 482,00	75,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 500	482,00	32,13
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	165,00	11,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	0,00
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od 2005 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat)	39	39,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 480	12 500,00	0,70

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100	8 403,00	10,36
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	56 749,00	97,84
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 551	16 991,00	96,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067	2 961,00	96,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	225	225,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 656,00	99,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 152	18 151,00	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 205	765,00	63,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 427 000	2 352 279,00	43,34
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 375 000	2 334 195,00	43,43
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 800	177 683,00	53,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620	6 822,00	38,72
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 180	4 367,00	47,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	0,00	0,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 400	1 373 322,00	47,66
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	129 779	28 010,00	21,58
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	242 500	223 436,00	92,14
§ 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i ...)	62 221	15 371,00	24,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190	1 779,00	34,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	710	240,00	33,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	259 000	213 591,00	82,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	97 066,00	56,11
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	4 117,00	82,34
§ 4260 Zakup energii	114 000	69 559,00	61,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	9 737,00	48,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 473	48 942,00	47,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 379,00	39,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652	1 589,00	96,19
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 881	11 230,00	43,39
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220	1 204,00	98,69
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 024	16 024,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	130	128,00	98,46
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000	3 599,00	0,38
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	32 000	18 084,00	56,51

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 864,00	59,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	220,00	11,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	100 000	0,00	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	0,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	94 935	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	94 935	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	94 935	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	38 273 865	18 441 447,00	48,18
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 552 712	726 200,00	46,77
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 250	2 246,00	99,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 540	469 862,00	44,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550	80 323,00	99,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 060	84 718,00	42,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 870	11 930,00	42,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 980,00	90,45
§ 4260 Zakup energii	44 700	19 871,00	44,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 700	4 628,00	33,78
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	46,00	9,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	550	527,00	95,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 092	48 069,00	75,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	16 869	8 391,00	49,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 067	7 126,00	50,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457	1 109,00	45,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	345	156,00	45,22
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	543 984	321 122,00	59,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 350	234 539,00	58,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 095	23 355,00	72,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100	38 378,00	51,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 510	5 365,00	51,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	950	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 979	19 485,00	75,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	811 292	374 180,00	46,12
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 100	506,00	24,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 510	222 205,00	43,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 494	40 370,00	99,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 151	41 088,00	45,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 863	5 739,00	44,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 190,00	59,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	9 655,00	13,99
§ 4260 Zakup energii	7 000	4 350,00	62,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 355	33 792,00	59,96
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 325	1 881,00	56,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300	2 008,00	87,30
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194	11 396,00	75,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	9 875 258	4 716 331,00	47,76
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	173 835,00	49,67
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19 830	8 397,00	42,34

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045 236	2 744 590,00	45,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 696	474 473,00	94,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 672	523 376,00	45,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	156 109	70 348,00	45,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 360	66 416,00	68,22
§ 4260 Zakup energii	620 304	291 945,00	47,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 036	1 586,00	1,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 267	35 746,00	35,30
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 182	1 297,00	40,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 770	1 524,00	40,42
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	385 796	289 346,00	75,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	33 452,00	9,56
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	19 018 232	9 514 581,00	50,03
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000	181 262,00	68,14
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	228 847	94 006,00	41,08
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040 759	5 594 292,00	46,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 077	938 232,00	95,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 273	1 153 184,00	51,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	312 351	142 262,00	45,55
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	1 548,00	21,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	446 700	247 117,00	55,32
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 210 130	404 516,00	33,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	263 400	95 981,00	36,44
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800	2 315,00	23,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 970	5 922,00	32,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	822 125	615 690,00	74,89
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	14 500	3 399,00	23,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 855,00	99,59
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	861 108	469 177,00	54,49
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	780	780,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 797	291 622,00	55,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 176	41 011,00	94,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 388	50 161,00	50,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 948	7 002,00	50,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	8 725,00	65,60
§ 4260 Zakup energii	104 400	36 819,00	35,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 700	5 739,00	26,45
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	810	87,00	10,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 309	27 231,00	75,00
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 275 033	2 025 877,00	47,39
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 150	3 750,00	28,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 297	1 180 120,00	44,34

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 610	199 943,00	92,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	497 776	216 794,00	43,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 905	29 860,00	43,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 210	6 741,00	66,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 320	95 986,00	88,61
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000	34 805,00	26,77
§ 4260 Zakup energii	189 433	136 773,00	72,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 446	31 109,00	51,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 520	1 971,00	55,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 366	88 025,00	75,00
Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne	15 000	140,00	0,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	140,00	0,93
Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 162	25 395,00	12,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165	25 395,00	42,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 474	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99 018	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	1 108 215	260 053,00	23,47
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	100 000	0,00	0,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	6 500,00	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	62 380	16 800,00	26,93
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 820	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 428	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 857	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	26 219,00	70,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	148 761	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	277 580	41 814,00	15,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	276 640	168 720,00	60,99
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	85 812	49 306,00	57,46
Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów	85 812	49 306,00	57,46
§ 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów	62 373	35 400,00	56,76
§ 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów	19 627	11 800,00	60,12
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	324	227,00	70,06
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	108	76,00	70,37
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	46	32,00	69,57
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	15	5,00	33,33
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	1 880	1 317,00	70,05
§ 4179	627	439,00	70,02
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	609	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	203	10,00	4,93
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 006 830	980 843,00	24,46
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	2 061 330	102 000,00	4,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 740	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 590	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	325 000	100 000,00	30,77
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	10 000	10 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 916 000	863 743,00	45,08
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 000	863 743,00	45,08
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	19 500	5 100,00	26,15
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	5 100,00	68,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	20 450 621	9 645 604,00	47,17
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 066 895	1 871 377,00	46,01
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 300	219 208,00	51,54
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	44 100	19 103,00	43,32
§ 3110 Świadczenia społeczne	301 720	66 079,00	21,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 757	784 737,00	44,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 909	139 754,00	95,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 739	148 436,00	44,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 792	20 033,00	42,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	1 130,00	33,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 390	121 029,00	46,48
§ 4220 Zakup środków żywności	239 400	111 670,00	46,65
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	1 481,00	15,59
§ 4260 Zakup energii	201 720	83 390,00	41,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 941	2 719,00	10,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 100	60 979,00	64,12
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 064,00	59,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 600	3 452,00	61,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 700	630,00	11,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 415	82 871,00	79,37
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0,00	0,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	13 019 835	6 166 473,00	47,36
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	16 000	2 177,00	13,61
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	17,00	0,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969 739	3 281 151,00	47,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 271	532 213,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 457	628 942,00	50,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	177 719	86 752,00	48,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 331	546 936,00	50,53
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000 980	443 142,00	44,27
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	64 120	24 547,00	38,28
§ 4260 Zakup energii	515 300	228 161,00	44,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	318 130	43 267,00	13,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199 100	92 087,00	46,25

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	1 977,00	25,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 600	1 882,00	19,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 300	5 432,00	48,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	310 176	236 575,00	76,27
§ 4480 Podatek od nieruchomości	18 578	9 253,00	49,81
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 834	1 962,00	28,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	2 810 000	1 319 787,00	46,97
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	57 477,00	57,48
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 519 000	1 155 327,00	45,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	106 983,00	56,01
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500	8 407,00	73,10
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 500	8 407,00	73,10
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	428 477	204 041,00	47,62
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 000	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 177	133 891,00	44,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900	20 868,00	99,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900	23 618,00	51,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500	3 328,00	51,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 624,00	21,32
§ 4260 Zakup energii	4 500	1 810,00	40,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500	1 116,00	44,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	6 587,00	32,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	599,00	59,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 000	8 600,00	78,18
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 114	72 620,00	77,16
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 623,00	99,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 476	9 611,00	36,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	953,00	59,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640	1 643,00	35,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	648	227,00	35,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	750	563,00	75,07
Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	2 199,00	54,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 199,00	54,98
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	15 800	700,00	4,43
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 500	700,00	15,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 300	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 210	1 184 092,00	49,03
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 878	85 253,00	41,61

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 724	24 797,00	34,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631	4 052,00	71,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958	4 229,00	35,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 665	582,00	34,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 823,00	49,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 843,00	16,72
§ 4260 Zakup energii	5 000	2 389,00	47,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 400	146,00	6,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000	29 452,00	53,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	65,00	13,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875,00	75,00
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 210 332	1 098 839,00	49,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 099	696 711,00	47,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 059	108 059,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 287	119 129,00	45,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54 065	27 527,00	50,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 679	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 454	12 405,00	46,89
§ 4260 Zakup energii	74 270	44 352,00	59,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 200	3 459,00	37,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 826	5 062,00	5,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	106,00	8,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 354	73 857,00	75,09
§ 4480 Podatek od nieruchomości	13 333	6 666,00	50,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 506	1 506,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 648 258	2 449 438,00	52,69
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	95 946	49 538,00	51,63
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	330	298,00	90,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200	34 070,00	47,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340	4 336,00	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030	5 970,00	45,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850	967,00	52,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196	3 897,00	75,00
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 289 073	632 276,00	49,05
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 500	1 175,00	47,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 353	386 883,00	45,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 040	63 480,00	99,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 180	70 558,00	44,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000	9 818,00	44,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	1 690,00	78,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	12 457,00	46,31
§ 4260 Zakup energii	71 000	26 039,00	36,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 760	13 168,00	45,79
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 202,00	70,71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	4 181,00	69,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500	41 625,00	75,00
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	962 847	402 858,00	41,84
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 190	211 847,00	45,15

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 188	36 979,00	94,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 968	39 279,00	43,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 328	5 484,00	44,48
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 340,00	33,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	13 817,00	28,43
§ 4260 Zakup energii	100 000	42 299,00	42,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 270	21 598,00	15,18
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730	1 134,00	41,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	551,00	25,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 373	26 530,00	75,00
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	1 589 980	802 857,00	50,49
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	249 996,00	50,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19 800	8 793,00	44,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 063	255 919,00	48,65
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900	44 523,00	89,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 622	47 123,00	48,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 699	6 771,00	49,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	17 025,00	31,82
§ 4260 Zakup energii	242 700	129 337,00	53,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 900	17 048,00	34,86
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	30,00	5,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 196	25 647,00	75,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	645,00	64,50
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	116 150	11 385,00	9,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778	529,00	5,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 372	74,00	5,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	1 548,00	79,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 763	8 934,00	8,69
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	579 881	549 349,00	94,73
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	33 600	17 600,00	52,38
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	375 706	366 627,00	97,58
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	145 915	141 661,00	97,08
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	401	401,00	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	188	188,00	100,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	57	57,00	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	27	27,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	14 234	14 003,00	98,38
§ 4179	6 683	6 574,00	98,37
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 089	1 505,00	72,04
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	981	706,00	71,97
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 381	1 175,00	8,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	960,00	9,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 381	215,00	4,91
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 065	219 858,00	22,34
Rozdz. 92116 Biblioteki	70 000	23 332,00	33,33

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	23 332,00	33,33
Rozdz. 92118 Muzea	375 000	175 000,00	46,67
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000	175 000,00	46,67
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 215	8 592,00	1,68
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 215	8 592,00	1,68
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	28 850	12 934,00	44,83
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 350	1 000,00	42,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 514,00	37,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	4 420,00	68,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	577 500	193 780,00	33,55
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	500 000	150 000,00	30,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 980	39 088,00	32,85
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	181 020	110 912,00	61,27
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 500	43 780,00	56,49
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	25 150,00	62,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 690	4 073,00	25,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	14 557,00	72,78

STAROSTA

Leonard Maciejewski