

UCHWAŁA Nr 75/11

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze 2011 r., które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 1,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – załącznik Nr 2,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych powiatu makowskiego – załącznik Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – załącznik Nr 4,

§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu /-/ Bogdan Żebrowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 75/11
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Obowiązek Zarządu Powiatu dotyczący przedstawienia do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 r. wynika z art. 266, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XXXVII/247/10 Rady Powiatu w Makowie Maz. z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu makowskiego za pierwsze półrocze.

Zgodnie z w/w uchwałą informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze br. została przedstawiona w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

WYKONANIE
dochodów budżetowych
powiatu makowskiego za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57.040,00	124,43	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	2.040,00	124,43	6,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.040,00	124,43	6,1
020			Leśnictwo	252.834,00	126.416,09	50,0
	02001		Gospodarka leśna	252.834,00	126.416,09	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252.834,00	126.416,09	50,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.000,00	153.879,84	85,5
	40001		Dostarczanie ciepła	180.000,00	153.879,84	85,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180.000,00	153.879,84	85,5
600			Transport i łączność	6.450.032,00	2.483.906,59	38,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.450.032,00	2.483.906,59	38,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17,00	16,61	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.522,00	500,00	7,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	4.439,24	63,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.100,00	14.100,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.361,00	3.360,70	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.736.140,00	1.211.964,04	32,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185.000,00	30.000,00	16,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.439.567,00	1.219.526,00	50,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.433,00	61.513,93	68,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.433,00	61.513,93	68,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933,00	941,39	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.251,13	94,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.000,00	17.000,00	43,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45.000,00	39.321,41	87,4
710			Działalność usługowa	1.064.854,00	644.715,63	60,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.750,00	2.750,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.750,00	2.750,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	291.481,00	144.305,00	49,5
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291.381,00	144.305,00	49,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	725.623,00	497.660,63	68,6
		0830	Wpływy z usług	405.639,00	177.675,31	43,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319.984,00	319.983,37	100,0
750			Administracja publiczna	388.030,00	182.365,91	47,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98.030,00	52.787,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.030,00	52.787,00	53,8
	75020		Starostwa powiatowe	252.000,00	108.358,38	43,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.275,60	63,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	57.449,96	54,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65.000,00	34.870,64	53,6
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	7.605,16	30,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	7.157,02	14,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26.000,00	21.220,53	81,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000,00	21.220,53	81,6
	75095		Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.773.972,00	2.088.232,14	55,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.773.072,00	2.087.332,14	55,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,00	35,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	84,49	42,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.752.513,00	2.087.188,00	55,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	24,65	7,6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.526.367,00	2.314.970,34	41,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.557.810,00	608.845,99	39,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.490.810,00	546.592,25	36,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.000,00	30.095,74	94,0

1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.000,00	23.305,00	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.853,00	88,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.968.557,00	1.706.124,35	43,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.902.333,00	1.671.794,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66.224,00	34.330,35	51,8
758			Różne rozliczenia	23.384.121,00	13.947.200,00	59,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.793.109,00	9.103.448,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.793.109,00	9.103.448,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.096.500,00	1.096.500,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1.096.500,00	1.096.500,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.926.341,00	2.463.168,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.926.341,00	2.463.168,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.568.171,00	1.284.084,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.568.171,00	1.284.084,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	9.691.763,00	308.424,30	3,2
	80111		Gimnazja specjalne	60,00	18	30,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18	60,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.100,00	42,34	3,8
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	1,34	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	41	5,3
	80120		Licea ogólnokształcące	3.736,00	2.041,24	54,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	139	22,2
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	791,60	39,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.111,00	1.110,64	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	53.807,00	35.644,16	66,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.750,00	1.061,00	60,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.400,00	13.550,90	94,1
		0830	Wpływy z usług	32.368,00	19.386,02	59,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	20,1	19,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.187,00	1.626,14	31,4
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95.903,00	57.247,28	59,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	6.400,00	116,4
		0830	Wpływy z usług	72.000,00	34.827,00	48,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.550,00	4.400,00	123,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.065,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,28	28,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	55	15,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.500,00	10.500,00	72,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255.773,00	134.334,44	52,5
		0830	Wpływy z usług	239.216,00	117.787,15	49,2
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	18,84	65,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.528,00	16.528,45	100,0
	80195		Pozostała działalność	9.281.384,00	79.096,84	0,9
		0830	Wpływy z usług	269.792,00	71.279,00	26,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.000,00	3.118,00	39,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.540,00	4.588,53	31,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.988.952,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2.227.000,00	1.115.248,00	50,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.227.000,00	1.115.248,00	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.227.000,00	1.115.248,00	50,1

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.627.945,00	732.276,74	45,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1.004.046,00	432.152,51	43,0
		0830	Wpływy z usług	596.741,00	261.465,60	43,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.805,00	3.196,91	27,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	395.400,00	167.490,00	42,4
	85203		Ośrodki wsparcia	378.270,00	200.089,50	52,9
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378.000,00	199.986,00	52,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	103,50	51,8
	85204		Rodziny zastępcze	220.010,00	98.566,55	44,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.010,00	98.566,55	44,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.619,00	1.468,18	90,7
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.469,00	1.468,18	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24.000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.264.629,00	443.138,36	35,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77.000,00	40.152,00	52,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.000,00	40.152,00	52,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	2.000,00	22,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	2.000,00	22,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775.879,00	400.986,36	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.133,00	46.986,36	70,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	706.846,00	354.000,00	50,1
	85395		Pozostała działalność	402.750,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382.500,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20.250,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.290,00	31.001,24	71,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22.637,00	10.378,64	45,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.020,00	1.020,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.617,00	9.358,64	97,3
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	40	57,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	40	57,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	20.083,00	20.082,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.083,00	20.082,60	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.500,00	31.132,23	29,2
	90095		Pozostała działalność	106.500,00	31.132,23	29,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	31.132,23	51,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.500,00	0,00	0,0
Razem dochody				56.127.810,00	24.664.547,77	43,9

WYKONANIE
d o c h o d ó w b u d ż e t o w y c h
na zadania z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pól. 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	17 000,00	43,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	17 000,00	43,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	17 000,00	43,6
710			Działalność usługowa	336 381,00	144 305,00	42,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	291 381,00	144 305,00	49,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 381,00	144 305,00	49,5
750			Administracja publiczna	124 030,00	74 007,53	59,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 787,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 030,00	52 787,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 220,53	81,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	21 220,53	81,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 773 972,00	2 088 088,00	55,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 752 513,00	2 087 188,00	55,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 752 513,00	2 087 188,00	55,6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 227 000,00	1 115 248,00	50,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 227 000,00	1 115 248,00	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 227 000,00	1 115 248,00	50,1
852			Pomoc społeczna	378 000,00	199 986,00	52,9
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00	199 986,00	52,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	199 986,00	52,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	40 152,00	52,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	40 152,00	52,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	40 152,00	52,1
Razem:				7 009 824,00	3 678 786,53	52,5

WYKONANIE
wydatków budżetowych
powiatu makowskiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za półrocze 2011r.	I	%
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	0,00		0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55.000,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	0,00		0,0
020			Leśnictwo	408.010,00	190.126,09		46,6
	02001		Gospodarka leśna	252.834,00	126.416,09		50,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252.834,00	126.416,09		50,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155.176,00	63.710,00		41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	155.176,00	63.710,00		41,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	132.765,00	132.765,00		100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132.765,00	132.765,00		100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.765,00	132.765,00		100,0
600			Transport i łączność	15.489.632,00	5.788.978,19		37,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.459.632,00	5.758.978,19		37,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100,00	5.584,61		78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.981,00	330.523,10		48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.999,00	43.998,61		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.703,00	57.135,35		51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.557,00	8.032,19		43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.320,00	5.073,68		41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435.267,00	328.635,68		75,5
		4260	Zakup energii	7.995,00	2.997,37		37,5
		4270	Zakup usług remontowych	48.900,00	17.267,18		35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	85,00		12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	181.044,00	116.131,30		64,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	301,81		41,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.805,00	2.765,82		47,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.010,00	1.574,14		39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	93,00		12,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.670,00	6.859,00		70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.490,00	17.092,65		72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6.990,00	3.498,00		50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.504,00	1.360,00		38,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.052,00	1.510,00		73,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.451.631,00	3.370.932,43		35,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.736.140,00	1.211.964,04		32,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659.319,00	225.563,23		34,2
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	30.000,00		100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.053,00	14.836,12		36,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.053,00	14.836,12		36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	12.783,12		37,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.053,00	2.053,00		29,1
710			Działalność usługowa	931.989,00	152.880,21		16,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.750,00	300,00		10,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	300,00		18,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00		0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00		0,0
	71015		Nadzór budowlany	291.381,00	116.828,27		40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.036,00	39.849,43	35,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92.589,00	36.491,16	39,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.744,00	13.743,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.669,00	12.359,48	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.311,00	871,05	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.960,00	4.850,22	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.555,00	1.392,71	13,2
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	2.807,08	33,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	507,54	53,4
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.206,00	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667,00	2.750,00	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	592.858,00	35.751,94	6,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16.550,00	16.549,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.639,00	6.898,49	26,9
		4270	Zakup usług remontowych	33.475,00	233,70	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	510.000,00	12.069,79	2,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.194,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4.465.913,00	2.174.307,68	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	98.030,00	52.724,30	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.000,00	36.500,00	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.830,00	5.830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.350,00	5.491,00	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	893,00	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920,00	1.056,50	55,0
		4260	Zakup energii	2.400,00	1.330,00	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.200,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	423,80	60,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	0,00	0,0
	75019		Rady powiatów	143.409,00	68.844,44	48,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.909,00	63.910,62	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.433,82	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	4.129.417,00	1.993.442,12	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	1.885,92	23,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.396.489,00	1.057.991,13	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.644,00	169.643,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.450,00	168.071,41	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.604,00	20.825,41	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.300,00	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470.000,00	258.428,32	55,0
		4260	Zakup energii	100.000,00	52.055,25	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	5.082,42	25,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.328,00	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	318.496,00	174.667,04	54,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.800,72	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	3.087,82	61,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20.000,00	8.560,18	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	942,40	31,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.305,76	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.502,28	68,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.500,00	17.000,00	21,9

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	501,32	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	9.299,80	54,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.610,00	29.039,00	73,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26.000,00	21.220,53	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.069,60	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	171,50	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.840,00	14.300,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00	834,38	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.875,00	4.758,45	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,60	43,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.607,00	17.164,03	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.607,00	7.327,08	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.836,95	49,2
	75095		Pozostała działalność	23.450,00	20.912,26	89,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.068,00	2.530,26	49,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.382,00	18.382,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.782.913,00	2.004.058,99	53,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3.000,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.772.513,00	2.001.799,00	53,1
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180.000,00	103.313,69	57,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51.868,00	25.454,23	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.409,00	3.966,38	90,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.661.808,00	1.250.228,87	47,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184.084,00	127.610,60	69,3
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221.729,00	220.881,88	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.498,00	3.963,27	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.379,00	506,47	36,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118.283,00	118.283,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.096,00	71.621,76	50,1
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	564,13	28,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000,00	69,00	3,5
		4260	Zakup energii	67.000,00	23.993,40	35,8
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	11.970,70	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	4.276,50	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.630,10	70,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	3.236,53	64,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.332,55	38,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7.000,00	3.297,62	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.669,56	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	583,50	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4.615,00	2.311,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.056,00	1.056,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.790,00	55,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4.900,00	82,00	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	82,00	9,1

1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	2.500,00	2.177,99	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.177,99	87,1
757			Obsługa długu publicznego	251.835,00	82.571,86	32,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	82.571,86	45,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180.000,00	82.571,86	45,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71.835,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71.835,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25.386.875,00	7.413.569,85	29,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	705.855,00	320.018,82	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.253,00	215.629,54	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.731,00	35.731,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.823,00	39.625,50	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.431,00	5.560,51	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.551,41	92,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	923,12	92,3
		4260	Zakup energii	10.700,00	9.974,77	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.000,00	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.856,00	1.301,42	45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	109,47	17,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.400,00	445,89	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	882,29	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.999,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.927,00	3.283,86	47,4
	80111		Gimnazja specjalne	874.514,00	483.974,14	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.176,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.764,00	341.165,10	54,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.633,00	55.632,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.020,00	55.863,30	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.650,00	9.203,74	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.297,85	75,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	482,42	80,4
		4260	Zakup energii	8.470,00	3.753,65	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.152,44	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	316,25	42,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.600,00	697,85	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	834,19	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	418,50	48,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.135,00	4.972,50	13,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8.471,00	4.184,23	49,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495.838,00	254.288,45	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	180,00	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.977,00	169.025,31	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.165,00	25.164,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.178,00	29.258,21	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.117,00	3.437,65	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.915,00	6.164,90	62,2
		4260	Zakup energii	7.212,00	3.682,70	51,1

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	924,30	43,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	5.693,95	56,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.040,00	206,37	19,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.800,00	688,78	38,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	181,50	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.574,00	6.000,00	47,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	680,00	40,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4.129.371,00	2.282.571,32	55,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113.160,00	39.410,50	34,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.769,00	24.164,33	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.661.612,00	1.428.086,64	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.178,00	220.177,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435.298,00	249.663,10	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.300,00	31.426,70	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.295,00	187.533,36	72,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	1.298,51	41,9
		4260	Zakup energii	40.658,00	28.120,26	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	37.630,00	29.888,91	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.983,00	775,00	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50.465,00	31.158,14	61,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.995,00	1.187,27	39,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5.997,00	3.369,42	56,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.670,00	3.338,04	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.129,00	485,00	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.322,00	1.500,00	0,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.610,00	989,00	61,4
	80123		Licea profilowane	1.063.505,00	548.417,08	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.947,00	4.795,64	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702.468,00	323.713,76	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.558,00	50.557,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.621,00	57.757,80	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.519,00	8.981,73	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.323,00	75.495,13	72,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2.796,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.875,00	123,00	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.596,00	3.199,63	57,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00	86,10	12,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.002,00	147,53	14,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	381,29	45,4
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.762,00	23.178,00	51,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	4.690.059,00	2.505.307,77	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.123,00	42.563,59	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.627.153,00	1.350.622,89	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.624,00	197.621,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.323,00	239.608,25	58,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.193,00	34.728,39	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	6.900,00	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414.855,00	347.280,68	83,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.450,00	160,99	6,6
		4260	Zakup energii	203.175,00	80.903,66	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	31.008,00	19.340,28	62,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.710,00	890,00	52,0

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80.507,00	49.192,53	61,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.055,00	2.060,05	50,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	529,65	66,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7.900,00	3.136,06	39,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.359,00	2.026,75	60,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.817,00	2.722,50	71,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.266,00	9.800,00	5,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	1.546,02	55,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	140,00	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.113,00	108.945,91	30,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.588,00	4.587,90	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	328.140,00	151.703,60	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.230,00	98.957,53	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.128,00	18.127,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.886,00	19.071,15	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.589,00	2.354,51	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.829,50	80,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.175,00	3.306,92	20,4
		4260	Zakup energii	12.500,00	4.000,00	32,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	906,42	18,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	109,47	36,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	162,15	54,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,90	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.081,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.137,00	1.769,45	56,4
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.481.627,00	392.475,07	26,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	2.500,00	41,7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.845,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.138,00	233.791,07	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.978,00	35.977,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.908,00	38.437,41	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.672,00	5.639,38	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	33.548,22	63,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17.007,00	8.398,77	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	251.500,00	641,65	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15.985,00	6.997,36	43,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	175,44	34,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.300,00	572,07	44,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,70	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.718,00	1.870,00	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.429,00	14.000,00	41,9
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	307,00	87,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	836,40	83,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.662,00	8.180,00	1,6
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.657,00	22.534,24	32,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	258,22	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23.332,00	7.650,00	32,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.657,00	5.704,82	45,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.668,00	8.921,20	33,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649.378,00	304.735,78	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.210,00	118.715,18	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.063,00	17.061,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.557,00	19.539,53	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.526,00	2.498,80	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.886,00	15.753,26	25,1
		4220	Zakup środków żywności	205.720,00	113.717,89	55,3
		4260	Zakup energii	29.362,00	9.881,17	33,7
		4270	Zakup usług remontowych	8.320,00	4.620,00	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.915,00	2.948,34	21,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	214,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.525,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	10.898.931,00	147.543,58	1,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.630,00	30.650,55	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.943,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.868,00	5.608,79	24,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.024,00	222,13	11,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.800,00	17.664,74	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.750,00	30.412,69	50,1
		4260	Zakup energii	26.500,00	8.363,03	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.999,99	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1,00	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27.654,00	10.308,78	37,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	58,48	5,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.000,00	275,90	13,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.552,50	31,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.100,00	35.700,00	31,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.725,00	3.725,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.988.952,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.491.185,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2.335.300,00	1.117.555,09	47,9
	85111		Szpitalne ogólne	100.000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	750,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	750,00	75,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.227.000,00	1.114.255,09	50,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.227.000,00	1.114.255,09	50,0
	85195		Pozostała działalność	6.800,00	2.550,00	37,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.900,00	700,00	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	33,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.550,00	77,5

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3.359.772,00	1.454.620,00	43,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	366.950,00	127.208,78	34,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359.044,00	124.244,18	34,6
		3110	Świadczenia społeczne	7.906,00	2.964,60	37,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1.049.452,00	415.134,12	39,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	193,99	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.000,00	215.582,81	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	31.800,01	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.674,00	31.934,07	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.447,00	3.960,47	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.888,61	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.562,00	51.080,23	50,8
		4220	Zakup środków żywności	76.650,00	26.823,33	35,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26.000,00	10.707,92	41,2
		4260	Zakup energii	34.800,00	16.986,32	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	46.506,00	688,00	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	90,00	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.431,00	12.510,25	32,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	169,74	17,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	890,52	74,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.500,00	1.800,95	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	48,80	8,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.737,50	57,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.862,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.337,00	4.173,00	50,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,60	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	785,00	19,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	378.000,00	191.398,55	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.325,00	99.901,15	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.765,00	15.741,11	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.795,00	16.430,77	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.274,00	2.375,69	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.259,00	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.637,00	17.886,04	96,0
		4220	Zakup środków żywności	3.200,00	2.147,06	67,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15.300,00	15.226,14	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	904,00	45,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.601,15	53,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	828,61	46,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	1.197,45	54,4
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	1.007,10	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	481,50	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	198,28	9,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.954,00	7.465,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.628,00	87,6
	85204		Rodziny zastępcze	1.041.299,00	458.153,07	44,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.549,00	45.644,42	42,0
		3110	Świadczenia społeczne	669.722,00	329.098,96	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.638,00	12.812,55	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.390,00	1.630,42	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220.000,00	68.966,72	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413.592,00	219.900,92	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	100,95	18,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.275,00	134.173,66	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.771,00	21.770,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.086,00	34.156,12	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.141,00	2.452,38	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	2.840,21	37,6
		4260	Zakup energii	14.700,00	10.450,03	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	582,00	492,00	84,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	125,00	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.576,00	7.756,14	73,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.170,00	595,74	50,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.400,00	3.334,91	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	112,60	14,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	72,00	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.526,00	768,75	6,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	700,00	63,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107.679,00	42.824,56	39,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	20,16	11,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.518,00	28.469,48	36,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.488,00	5.487,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.692,00	6.365,18	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033,00	807,43	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	150,95	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	40,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	137,55	29,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.600,00	668,09	41,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	23,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.668,00	281,25	7,7
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2.800,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.800,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.167.677,00	893.395,41	41,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133.997,00	61.844,00	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,96	21,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.514,00	27.587,76	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.483,00	4.482,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.786,00	5.572,34	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	803,83	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	7.564,05	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	468,46	12,8
		4260	Zakup energii	6.700,00	5.942,84	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.280,00	8.131,74	32,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	510,60	46,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.300,00	538,66	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	70,00	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	150,00	7,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	80,00	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.312,00	80,00	3,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.574.680,00	806.960,03	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.700,00	710,74	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.621,00	516.213,62	47,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.214,00	19.309,18	38,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.861,00	3.407,50	38,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.859,00	78.858,50	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268,00	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.942,00	87.976,92	50,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.428,00	2.546,63	30,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.487,00	449,41	30,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.706,00	10.596,08	38,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.334,00	403,33	30,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00	71,15	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	208,72	4,2
		4260	Zakup energii	30.621,00	26.544,11	86,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	325,00	38,9
		4287	Zakup usług zdrowotnych	217,00	102,00	47,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	38,00	18,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19.375,00	12.443,63	64,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.206,00	531,67	44,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.756,00	841,32	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.355,00	2.276,00	35,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.547,00	434,00	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.471,00	38.000,00	75,3
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.672,00	2.671,99	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472,00	471,53	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2.780,00	1.349,00	48,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	200,00	47,1
	85395		Pozostała działalność	450.000,00	24.511,38	5,4
		3119	Świadczenia społeczne	47.250,00	18.802,72	39,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.464,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.954,00	4.116,86	69,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.089,00	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.363,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	458,70	49,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.015,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	73,50	68,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.246,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.191,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	1.709,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	91,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	222.171,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11.762,00	1.059,60	9,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	376,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.881.657,00	1.321.208,06	45,8
	85401		Świetlice szkolne	178.945,00	84.766,80	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.901,00	1.801,83	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.573,00	58.846,18	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.944,00	9.943,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.026,00	10.442,81	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.398,00	1.667,06	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.791,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.262,00	2.065,50	25,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.773.262,00	808.507,39	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.438,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	720,00	360,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.688,00	494.567,58	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.659,00	79.658,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.607,00	87.992,50	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.735,00	10.566,60	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	60,00	3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.184,00	51.242,60	85,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	154,14	15,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.520,00	176,45	11,6
		4260	Zakup energii	53.561,00	46.714,26	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	303.000,00	13.889,96	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.163,97	43,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	328,41	23,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.400,00	508,03	36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.605,00	252,50	15,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.715,00	11.300,00	22,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12.369,00	6.571,63	53,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.511,00	0,00	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.280,00	14.907,74	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.594,00	11.138,52	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.805,00	1.804,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00	1.964,76	66,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	532,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.377,00	0,00	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	462.320,00	217.487,78	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.528,00	144.537,98	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.385,00	23.384,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.087,00	25.130,66	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.402,00	2.344,86	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.270,00	4.559,74	55,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	451,78	90,4
		4260	Zakup energii	13.980,00	12.993,29	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.515,00	228,00	15,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.540,00	2.122,04	24,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.522,00	608,85	40,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.120,00	471,50	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	447,53	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	207,00	47,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.852,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	367.586,00	181.657,27	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.707,00	61.153,46	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.745,00	9.744,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.326,00	11.167,70	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.439,00	1.776,66	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	66.102,05	81,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	26.666,00	18.171,48	68,1
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.694,00	6.092,08	44,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	177,47	24,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	392,63	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.172,00	6.879,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.500,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	2.000,00	25,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000,00	2.000,00	25,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.764,00	3.676,08	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.688,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.779,00	306,08	11,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.297,00	3.370,00	36,2
	85495		Pozostała działalność	35.000,00	8.205,00	23,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	8.205,00	23,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.988,00	1.235,70	0,9
	90095		Pozostała działalność	138.988,00	1.235,70	0,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	908,48	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	132.988,00	327,22	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.500,00	10.617,81	60,7
	92116		Biblioteki	6.000,00	3.000,00	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	3.000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	11.500,00	7.617,81	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.417,81	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.200,00	44,0
926			Kultura fizyczna	30.000,00	10.178,12	33,9
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	10.178,12	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.500,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.678,12	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
R a z e m w y d a t k i				61.976.879,00	22.762.904,18	36,7

WYKONANIE
w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powiatu makowskiego za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg uchwał org. powiatu	Wykonanie za I pół. 2011 r.	%
1	2	3	4	5,00	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	12 783,12	32,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	12 783,12	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 783,12	37,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	336 381,00	116 828,27	34,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	291 381,00	116 828,27	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 036,00	39 849,43	35,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 589,00	36 491,16	39,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 744,00	13 743,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 669,00	12 359,48	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	871,05	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 850,22	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	1 392,71	13,2
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 807,08	33,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	507,54	53,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 206,00	75,4
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	2 750,00	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	124 030,00	73 944,83	59,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 030,00	52 724,30	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	36 500,00	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	5 491,00	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	893,00	48,8

1	2	3	4	5,00	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 056,50	55,0
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 330,00	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	423,80	60,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	21 220,53	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 069,60	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	171,50	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	14 300,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	834,38	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	4 758,45	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,60	43,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 773 413,00	2 001 881,00	53,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 772 513,00	2 001 799,00	53,1
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	103 313,69	57,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 868,00	25 454,23	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	3 966,38	90,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	1 250 228,87	47,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	184 084,00	127 610,60	69,3
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729,00	220 881,88	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	3 963,27	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	506,47	36,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 283,00	118 283,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 096,00	71 621,76	50,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	564,13	28,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	69,00	3,5
		4260	Zakup energii	67 000,00	23 993,40	35,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 970,70	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 276,50	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 630,10	70,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 236,53	64,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 332,55	38,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 297,62	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 669,56	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	583,50	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 615,00	2 311,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 790,00	55,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5,00	6	7
	75414		Obrona cywilna	900,00	82,00	9,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	82,00	9,1
851			Ochrona zdrowia	2 227 000,00	1 114 255,09	50,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 227 000,00	1 114 255,09	50,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 227 000,00	1 114 255,09	50,0
852			Pomoc społeczna	378 000,00	191 398,55	50,6
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000,00	191 398,55	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 325,00	99 901,15	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765,00	15 741,11	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 795,00	16 430,77	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	2 375,69	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 259,00	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 637,00	17 886,04	96,0
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 147,06	67,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 226,14	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	904,00	45,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 601,15	53,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	828,61	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 197,45	54,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 007,10	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	481,50	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	198,28	9,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 954,00	7 465,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 628,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	40 152,00	52,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	40 152,00	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	17 455,72	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,00	3 321,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	4 619,40	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	676,60	64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 392,31	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	409,63	22,8
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	4 702,34	79,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	75,00	7,2
Razem wydatki				7 009 824,00	3 551 242,86	50,7