

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2004	wykonanie	% planu	struktura
		Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>				<b>3340376</b>	<b>1564377</b>	<b>46,83%</b>	<b>11,98%</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			600	320	53,33%	0,00%
b)	Pozostała działalność		01095		600	320	53,33%	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	600	320	53,33%	0,00%
2.	Transport i Łączność	600			2650	3044	114,87%	0,02%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		2650	3044	114,87%	0,02%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	160	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2650	1339	50,53%	0,01%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			0840	0	1545	0,00%	0,01%
3.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usł.komun.	700			833411	261980	31,43%	2,01%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		833411	261980	31,43%	2,01%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	26	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	11434	5723	50,05%	0,04%
	wpływy z usług			0830	6769	3223	47,61%	0,02%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			0840	776180	216361	27,88%	1,66%
	pozostałe odsetki			0920	3028	3692	121,93%	0,03%
	wpływy z różnych doch. (5%)			0970	36000	32955	91,54%	0,25%
4.	Administracja publiczna	750			448468	295033	65,79%	2,26%
a)	Starostwa Powiatowe		75020		448468	295033	65,79%	2,26%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	435230	286859	65,91%	2,20%
	wpływy z różnych opłat			0690	3000	607	20,23%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	738	369	50,00%	0,00%
	wpływy z usług			0830	3000	64	2,13%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	6500	7134	109,75%	0,05%
5.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			1279905	578199	45,18%	4,43%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		1279905	578199	45,18%	4,43%
	podatek doch.od osób fizycznych			0010	1216850	516665	42,46%	3,96%
	podatek doch.od osób prawnych			0020	63055	61534	97,59%	0,47%
6.	Różne rozliczenia	758			20000	19929	99,65%	0,15%
a)	Różne rozliczenia finansowe		75814		20000	19929	99,65%	0,15%
	pozostałe odsetki			0920	20000	19929	99,65%	0,15%

<b>7. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>141910</b>	<b>69395</b>	<b>48,90%</b>	<b>0,53%</b>
a) Licea Ogólnokształcące		80120		20000	12666	63,33%	0,10%
wpływy z różnych opłat			0690	700	120	17,14%	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	19300	12512	64,83%	0,10%
Wpływy z różnych dochodów			097	0	34	0,00%	0,00%
b) Szkoły zawodowe		80130		121910	56729	46,53%	0,43%
wpływy z różnych opłat			0690	300	165	55,00%	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	48671	26149	53,73%	0,20%
wpływy z usług			0830	69338	27083	39,06%	0,21%
wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			0840	980	980	100,00%	0,01%
odsetki			0920	300	28	9,33%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2321	2324	100,13%	0,02%
<b>8. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
a) Szpitale ogólne		85111		0	0	0,00%	0,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	0	0	0,00%	0,00%
<b>9. Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>			<b>184880</b>	<b>99376</b>	<b>53,75%</b>	<b>0,76%</b>
a) Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		2400	1472	61,33%	0,01%
wpływy z różnych opłat			0690	2400	1472	61,33%	0,01%
b) Domy Pomocy Społecznej		85202		182000	97504	53,57%	0,75%
wpływy z usług			0830	182000	97228	53,42%	0,74%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	276	0,00%	0,00%
c) Rodziny zastępcze		85204		480	400	83,33%	0,00%
wpływy z różnych opłat			0690	480	400	83,33%	0,00%
<b>10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>29272</b>	<b>14272</b>	<b>48,76%</b>	<b>0,11%</b>
a) PFRON		85324		17672	9032	51,11%	0,07%
wpływy z różnych dochodów			0970	17672	9032	51,11%	0,07%
b) Powiatowe Urzędy Pracy		85333		11600	5240	45,17%	0,04%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	6000	3000	50,00%	0,02%
wpływy z różnych dochodów			0970	5600	2240	40,00%	0,02%
<b>11. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>399280</b>	<b>222829</b>	<b>55,81%</b>	<b>1,71%</b>
a) Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		51800	53004	102,32%	0,41%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	3000	10683	356,10%	0,08%

	wpływy z usług			0830	48800	42321	86,72%	0,32%
b)	Poradnie psychol - pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne		85406		21012	10835	51,57%	0,08%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	21012	10026	47,72%	0,08%
	wpływy z usług			0830	0	809	0,00%	0,01%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		326468	158990	48,70%	1,22%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			0750	191000	64282	33,66%	0,49%
	wpływy z usług			0830	121443	81057	66,74%	0,62%
	pozostałe odsetki			0920	400	26	6,50%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	13625	13625	100,00%	0,10%
<b>II</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>288159</b>	<b>66208</b>	<b>22,98%</b>	<b>0,51%</b>
<b>1.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>133862</b>	<b>66208</b>	<b>49,46%</b>	<b>0,51%</b>
	Gospodarka lesna		02001		133862	66208	49,46%	0,51%
	Środki otrzym.od pozost.jedn.s.f.p. na realiz.zadan bieżących jednostek zal.do s.f.p.			2460	133862	66208	49,46%	0,51%
<b>2.</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>154297</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		154297	0	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6292	154297	0	0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CEL. OTRZYM. Z GMINY NA REALIZ.POROZ.(UMÓW) MIĘDZY J.S.T.</b>				<b>308848</b>	<b>77828</b>	<b>25,20%</b>	<b>0,60%</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>260000</b>	<b>50000</b>	<b>19,23%</b>	<b>0,38%</b>
a)	drogi publiczne powiatowe		60014	2310	50000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje cel.otryzm.z gminy na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst. poroz. między jst			6610	210000	50000	23,81%	0,38%
<b>2.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>8100</b>	<b>5400</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,04%</b>
a)	Pozostała działalność		75095	2310	8100	5400	66,67%	0,04%
<b>3.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>23500</b>	<b>21000</b>	<b>89,36%</b>	<b>0,16%</b>
b)	Komendy powiatowe PSP		75411	2310	23500	21000	89,36%	0,16%
<b>4.</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>			<b>17248</b>	<b>1428</b>	<b>8,28%</b>	<b>0,01%</b>
a)	Rodziny zastępcze		85204	2320	17248	1428	8,28%	0,01%
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>2868151</b>	<b>1709728</b>	<b>59,61%</b>	<b>13,10%</b>

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>50000</b>	<b>19907</b>	<b>39,81%</b>	<b>0,15%</b>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	50000	19907	39,81%	0,15%
<b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>30000</b>	<b>12500</b>	<b>41,67%</b>	<b>0,10%</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005	2110	30000	12500	41,67%	0,10%
<b>3. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>240017</b>	<b>153197</b>	<b>63,83%</b>	<b>1,17%</b>
a) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	41000	25160	61,37%	0,19%
b) Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	5000	2081	41,62%	0,02%
c) Nadzór budowlany		71015	2110	141017	72956	51,74%	0,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat			6410	53000	53000	100,00%	0,41%
<b>4. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>107988</b>	<b>65165</b>	<b>60,34%</b>	<b>0,50%</b>
a) Urzędy wojewódzkie		75011	2110	91988	49165	53,45%	0,38%
b) Komisje poborowe		75045	2110	16000	16000	100,00%	0,12%
<b>5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1903000</b>	<b>1173947</b>	<b>61,69%</b>	<b>8,99%</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	1903000	1173947	61,69%	8,99%
<b>6. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>481912</b>	<b>236393</b>	<b>49,05%</b>	<b>1,81%</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	481912	236393	49,05%	1,81%
<b>7. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>47194</b>	<b>40579</b>	<b>85,98%</b>	<b>0,31%</b>
a) Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2110	9533	2918	30,61%	0,02%
b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.		85216	2110	6661	6661	100,00%	0,05%
c) Pozostała działalność		85295		31000	31000	100,00%	0,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst.porozumień z org.admin.rządowej			2120	31000	31000	100,00%	0,24%
<b>8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>8040</b>	<b>8040</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
Zespoły ds. orzek. o stopniu niep		85321	2110	8040	8040	100,00%	0,06%
<b>V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>1276448</b>	<b>708584</b>	<b>55,51%</b>	<b>5,43%</b>
<b>1. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1265000</b>	<b>697136</b>	<b>55,11%</b>	<b>5,34%</b>
a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2130	713000	402151	56,40%	3,08%
b) Domy pomocy społecznej		85202	2130	552000	294985	53,44%	2,26%

2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	853			11448	11448	100,00%	0,09%
a)	Pomoc materialna dla uczniów		85415	2130	11448	11448	100,00%	0,09%
VI.	DOTACJE OTRZYM.Z F-SZY CEL. NA FINANS.LUB DOFINANS. INWESTYCJI LUB ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				125000	0	0,00%	0,00%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			125000	0	0,00%	0,00%
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		125000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje otrz.z f-szy cel.na finans.lub dofinans.inwest.lub zakupów inwest.j.s.f.p.			6260	125000	0	0,00%	0,00%
VII.	SUBWENCJE	758			15010042	8927407	59,48%	68,39%
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów		75801		11468317	7057426	61,54%	54,06%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	11468317	7057426	61,54%	54,06%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów		75802		553644	198237	35,81%	1,52%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	553644	198237	35,81%	1,52%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		1158004	756708	65,35%	5,80%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1158004	756708	65,35%	5,80%
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1830077	915036	50,00%	7,01%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1830077	915036	50,00%	7,01%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>23217024</b>	<b>13054132</b>	<b>56,23%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje celowe				4866606	2562348	52,65%	19,63%
	- na zadania własne (§ 2130)				1276448	708584	55,51%	5,43%
	- na zadania zlecone (§ 2110, 2120i 6410)				2868151	1709728	59,61%	13,10%
	- na um. i poroz.z j.s.t. i adm.rządową (§2310, §6610)				308848	77828	25,20%	0,60%
	- z funduszy celowych (§ 6260)				125000	0	0,00%	0,00%
	- pozostałe dotacje i środki z innych źródeł (§§ 2460 i 6292)				288159	66208	22,98%	0,51%

Sporządził: Janina Słomkowska

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU

Dział, rozdz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze 2004	w tym:			% planu	struktura
					Zadania zlecone	zadania własne	Porozumienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	50000	7788	7788	0	0	15,58%	0,07%
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50000	7788	7788	0	0	15,58%	0,07%
	4300	zakup usług pozostałych	50000	7788	7788	0	0	15,58%	0,07%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	145530	71552	0	71552	0	49,17%	0,60%
02001		Gospodarka leśna	133862	66208	0	66208	0	49,46%	0,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	133862	66208	0	66208	0	49,46%	0,56%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11668	5344	0	5344	0	45,80%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11168	5344	0	5344	0	47,85%	0,04%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2028607	571621	0	545621	26000	28,18%	4,81%
60014		Drogi publicz. powiatowe	2028607	571621	0	545621	26000	28,18%	4,81%
	2310	Dotacje cel.przekaz.gminie na zad.bież.realiz.na podst.poroz.umów między jst	45000	26000	0	0	26000	57,78%	0,22%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	4000	264	0	264	0	6,60%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314635	166434	0	166434	0	52,90%	1,40%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	31180	31180	0	31180	0	100,00%	0,26%
	4110	Składki na ubez.społeczne	60528	33890	0	33890	0	55,99%	0,28%
	4120	Składki na F.Pracy	8364	4683	0	4683	0	55,99%	0,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120000	97049	0	97049	0	80,87%	0,82%
	4260	zakup energii	25000	14548	0	14548	0	58,19%	0,12%
	4270	zakup usług remontowych	7000	5187	0	5187	0	74,10%	0,04%
	4300	zakup usług pozostałych	633477	179144	0	179144	0	28,28%	1,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	261	0	261	0	52,20%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15000	910	0	910	0	6,07%	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	9800	7806	0	7806	0	79,65%	0,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	7500	4265	0	4265	0	56,87%	0,04%
	6050	Wyd. inwest.jed.budż.	592326	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	6052	Wyd. inwest.jed.budż.	154297	0	0	0	0	0,00%	0,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.</b>	134412	56545	11784	44761	0	42,07%	0,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134412	56545	11784	44761	0	42,07%	0,48%
	4260	zakup energii	14535	5756	1520	4236	0	39,60%	0,05%
	4300	zakup usług pozostałych	53837	16927	3517	13410	0	31,44%	0,14%
	4430	Różne opłaty i składki	49332	25070	0	25070	0	50,82%	0,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	14919	7861	5816	2045	0	52,69%	0,07%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1789	931	931	0	0	52,04%	0,01%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	240017	123246	123246	0	0	51,35%	1,04%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41000	6550	6550	0	0	15,98%	0,06%
	4300	zakup usług pozostałych	41000	6550	6550	0	0	15,98%	0,06%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	1300	1300	0	0	26,00%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	5000	1300	1300	0	0	26,00%	0,01%
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	194017	115396	115396	0	0	59,48%	0,97%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	43260	19560	19560	0	0	45,21%	0,16%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	56796	21300	21300	0	0	37,50%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5098	5098	5098	0	0	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubez.społeczne	19135	8360	8360	0	0	43,69%	0,07%
	4120	Składki na F.Pracy	2577	1177	1177	0	0	45,67%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4633	992	992	0	0	21,41%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4140	2038	2038	0	0	49,23%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1791	1059	1059	0	0	59,13%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1250	1250	1250	0	0	100,00%	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	2337	1757	1757	0	0	75,18%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	53000	52805	52805	0	0	99,63%	0,44%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2225644	1147313	63956	1071357	12000	51,55%	9,85%
75011		Urzędy wojewódzkie	91988	47956	47956	0	0	52,13%	0,40%
	2310	Dotacje przekazane gminie	10000	5004	5004	0	0	50,04%	0,04%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	54000	27000	27000	0	0	50,00%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4386	4386	4386	0	0	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	10080	5408	5408	0	0	53,76%	0,05%
	4120	Składki na F.Pracy	1431	769	769	0	0	53,74%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581	428	428	0	0	73,67%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8897	3480	3480	0	0	39,11%	0,03%

Dział, rozdz.	\$	Treść	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Porozumienia	% planu	struktura
	4410	Podróże służbowe krajowe	908	186	186	0	0	20,48%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1725	1295	1295	0	0	75,07%	0,01%
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
	2330	Dotacje cel. przekaz. do samorz. wojew. na zad. bież. realiz. na podst. poroz. umów między jst	12000	12000	0	0	12000	100,00%	0,10%
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>89010</b>	<b>36265</b>	<b>0</b>	<b>36265</b>	<b>0</b>	<b>40,74%</b>	<b>0,30%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	79010	31079	0	31079	0	39,34%	0,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	1902	0	1902	0	47,55%	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	6000	3284	0	3284	0	54,73%	0,03%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1980738</b>	<b>1027906</b>	<b>0</b>	<b>1027906</b>	<b>0</b>	<b>51,90%</b>	<b>8,64%</b>
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	300	150	0	150	0	50,00%	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1115928	561399	0	561399	0	50,31%	4,72%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	87582	87582	0	87582	0	100,00%	0,74%
	4110	Składki na ubez. społeczne	207364	106614	0	106614	0	51,41%	0,90%
	4120	Składki na F.Pracy	29746	15689	0	15689	0	52,74%	0,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66000	35785	0	35785	0	54,22%	0,30%
	4260	zakup energii	60000	30467	0	30467	0	50,78%	0,26%
	4270	zakup usług remontowych	21080	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	342016	163236	0	163236	0	47,73%	1,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8500	4051	0	4051	0	47,66%	0,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	30222	22772	0	22772	0	75,35%	0,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	1000	161	0	161	0	16,10%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>16056</b>	<b>16056</b>	<b>16000</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	6307	6307	6251	56	0	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubez. społeczne	560	560	560	0	0	100,00%	0,00%
	4120	Składki na F.Pracy	80	80	80	0	0	100,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2469	2469	2469	0	0	100,00%	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	6418	6418	6418	0	0	100,00%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	222	222	222	0	0	100,00%	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35852</b>	<b>7130</b>	<b>0</b>	<b>7130</b>	<b>0</b>	<b>19,89%</b>	<b>0,08%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	496	0	496	0	99,20%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25650	2291	0	2291	0	8,93%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	9702	4343	0	4343	0		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1926500</b>	<b>1093063</b>	<b>1072063</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>56,74%</b>	<b>9,19%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>1926500</b>	<b>1093063</b>	<b>1072063</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>56,74%</b>	<b>9,19%</b>
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	223000	175681	175681	0	0	78,78%	1,48%
	4020	Wyn. osobowe korpusu służby cywilnej	18000	8829	8829	0	0	49,05%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1445	1445	1445	0	0	100,00%	0,01%
	4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1158687	568752	568752	0	0	49,09%	4,78%
	4060	Pozostałe należności funkcyj.	39900	16860	16860	0	0	42,26%	0,14%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	94700	92312	92312	0	0	97,48%	0,78%
	4110	Składki na ubez. społeczne	3537	1869	1869	0	0	52,84%	0,02%
	4120	Składki na F.Pracy	476	252	252	0	0	52,94%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234973	176102	155102	21000	0	74,95%	1,48%
	4220	Zakup środków żywności	2000	96	96	0	0	4,80%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	28500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	22000	9627	9627	0	0	43,76%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	11340	4899	4899	0	0	43,20%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	2670	2670	0	0	53,40%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	59000	21981	21981	0	0	37,26%	0,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	2814	2814	0	0	40,20%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7000	3475	3475	0	0	49,64%	0,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	696	696	696	0	0	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	9086	4543	4543	0	0	50,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	160	0	0	100,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>618210</b>	<b>275816</b>	<b>0</b>	<b>275816</b>	<b>0</b>	<b>44,62%</b>	<b>2,32%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>618210</b>	<b>275816</b>	<b>0</b>	<b>275816</b>	<b>0</b>	<b>44,62%</b>	<b>2,32%</b>
	8070	odsetki od kraj. poż. i kredyt.	618210	275816	0	275816	0	44,62%	2,32%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwa ogólna	37052	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	5000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9210913</b>	<b>5145630</b>	<b>0</b>	<b>5139630</b>	<b>6000</b>	<b>55,86%</b>	<b>43,27%</b>

Dział rozdz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie za półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Porozumie- nia	% planu	struktura
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>944219</b>	<b>473074</b>	<b>0</b>	<b>473074</b>	<b>0</b>	<b>50,10%</b>	<b>3,98%</b>
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	1760	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421809	204483	0	204483	0	48,48%	1,72%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	32057	32057	0	32057	0	100,00%	0,27%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	77360	40208	0	40208	0	51,98%	0,34%
	4120	Składki na F.Pracy	10590	5979	0	5979	0	56,46%	0,05%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	35500	25797	0	25797	0	72,67%	0,22%
	4260	Zakup energii	9000	4864	0	4864	0	54,04%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	113508	19260	0	19260	0	16,97%	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	8106	0	8106	0	81,06%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	993	0	993	0	66,20%	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	22879	17160	0	17160	0	75,00%	0,14%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	208256	114167	0	114167	0	54,82%	0,96%
<b>80104</b>		<b>Oddział przedszkolny "0" przy szk.podst.spec.</b>	<b>60510</b>	<b>31861</b>	<b>0</b>	<b>31861</b>	<b>0</b>	<b>52,65%</b>	<b>0,27%</b>
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	60510	31861	0	31861	0	52,65%	0,27%
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>477014</b>	<b>243530</b>	<b>0</b>	<b>243530</b>	<b>0</b>	<b>51,05%</b>	<b>2,05%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285867	133266	0	133266	0	46,62%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	21812	21812	0	21812	0	100,00%	0,18%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	51600	23062	0	23062	0	44,69%	0,19%
	4120	Składki na F.Pracy	7080	3582	0	3582	0	50,59%	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2000	1982	0	1982	0	99,10%	0,02%
	4260	Zakup energii	2000	1721	0	1721	0	86,05%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2349	0	2349	0	93,96%	0,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	16482	12360	0	12360	0	74,99%	0,10%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	87673	43396	0	43396	0	49,50%	0,36%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2029885</b>	<b>1067587</b>	<b>0</b>	<b>1067587</b>	<b>0</b>	<b>52,59%</b>	<b>8,98%</b>
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	8000	906	0	906	0	11,33%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1298295	597282	0	597282	0	46,01%	5,02%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	90566	90496	0	90496	0	99,92%	0,76%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	232808	134622	0	134622	0	57,83%	1,13%
	4120	Składki na F.Pracy	33565	16634	0	16634	0	49,56%	0,14%
	4140	wpłaty na PFRON	200	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47614	44398	0	44398	0	93,25%	0,37%
	4240	zakup pomocy dydak.t i książek	1000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	36500	19682	0	19682	0	53,92%	0,17%
	4300	zakup usług pozostałych	23500	15999	0	15999	0	68,08%	0,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2234	0	2234	0	89,36%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	65678	56758	0	56758	0	86,42%	0,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	1500	651	0	651	0	43,40%	0,01%
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	186159	87925	0	87925	0	47,23%	0,74%
		ZDZ Białystok	57916	23791	0	23791	0	41,08%	0,20%
		Cent.Eduk.Rozw.Zaw.Olecko	128243	64134	0	64134	0	50,01%	0,54%
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>886503</b>	<b>513934</b>	<b>0</b>	<b>513934</b>	<b>0</b>	<b>57,97%</b>	<b>4,32%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610040	321729	0	321729	0	52,74%	2,71%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	36343	36343	0	36343	0	100,00%	0,31%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	115283	59912	0	59912	0	51,97%	0,50%
	4120	Składki na F.Pracy	15700	9260	0	9260	0	58,98%	0,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47504	44970	0	44970	0	94,67%	0,38%
	4260	Zakup energii	15000	7691	0	7691	0	51,27%	0,06%
	4300	zakup usług pozostałych	7200	4455	0	4455	0	61,88%	0,04%
	4440	Odpis na ZFŚS	39433	29574	0	29574	0	75,00%	0,25%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4311493</b>	<b>2532289</b>	<b>0</b>	<b>2532289</b>	<b>0</b>	<b>58,73%</b>	<b>21,29%</b>
	3020	Nagr.i wydat.nie zaliczc.do wynagr.	4128	300	0	300	0	7,27%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2589462	1311661	0	1311661	0	50,65%	11,03%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	209445	209445	0	209445	0	100,00%	1,76%



Dział, rozdz.	\$	Treść	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Porozumienia	% planu	struktura
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492947	280739	0	280739	0	56,95%	2,36%
	4120	Składki na F.Pracy	67128	39010	0	39010	0	58,11%	0,33%
	4140	Składki PFRON	10500	1931	0	1931	0	18,39%	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	363837	357775	0	357775	0	98,33%	3,01%
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	10000	5242	0	5242	0	52,42%	0,04%
	4260	Zakup energii	63120	40378	0	40378	0	63,97%	0,34%
	4270	Zakup usług remontowych	36526	36526	0	36526	0	100,00%	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	141777	70026	0	70026	0	49,39%	0,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	1970	0	1970	0	49,25%	0,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	130476	97858	0	97858	0	75,00%	0,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	40	40	0	40	0	100,00%	0,00%
	2540	Dot. podmiot. z budż. dla szkół niepub. ZDZ Białostok	188107	79388	0	79388	0	42,20%	0,67%
		Cent. Eduk. Rozw. Zaw. Olecko	136905	55028	0	55028	0	40,19%	0,46%
		51202	24360	0	24360	0	47,58%	0,20%	
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>423039</b>	<b>242075</b>	<b>0</b>	<b>242075</b>	<b>0</b>	<b>57,22%</b>	<b>2,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208691	112838	0	112838	0	54,07%	0,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17046	17046	0	17046	0	100,00%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	24430	0	24430	0	61,08%	0,21%
	4120	Składki na F.Pracy	5500	3456	0	3456	0	62,84%	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	1259	0	1259	0	62,95%	0,01%
	4260	Zakup energii	2000	1777	0	1777	0	88,85%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	2500	240	0	240	0	9,60%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	12770	9578	0	9578	0	75,00%	0,08%
	2540	Dot. podmiot. z budż. dla szkół niepub. (Centrum Edukacji Specj. przy Środow. Domu Samopomocy w Olecku)	132532	71451	0	71451	0	53,91%	0,60%
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1040	0	0	0	0	0,00%	0,00%
80146		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>46798</b>	<b>18452</b>	<b>0</b>	<b>12452</b>	<b>6000</b>	<b>39,43%</b>	<b>0,16%</b>
	2320	Dot. cel. otrzym. z pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz. z jst.	12000	6000	0	0	6000	50,00%	0,05%
	3250	stypendia różne	13500	7040	0	7040	0	52,15%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12700	4500	0	4500	0	35,43%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2286	802	0	802	0	35,08%	0,01%
	4120	Składki na F.Pracy	312	110	0	110	0	35,26%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30312</b>	<b>22828</b>	<b>0</b>	<b>22828</b>	<b>0</b>	<b>75,31%</b>	<b>0,19%</b>
	4440	Odpis na ZFŚS	30312	22828	0	22828	0	75,31%	0,19%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>579582</b>	<b>310458</b>	<b>233788</b>	<b>76670</b>	<b>0</b>	<b>53,57%</b>	<b>2,61%</b>
85111		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>97670</b>	<b>76670</b>	<b>0</b>	<b>76670</b>	<b>0</b>	<b>78,50%</b>	<b>0,64%</b>
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	97670	76670	0	76670	0	78,50%	0,64%
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem</b>	<b>481912</b>	<b>233788</b>	<b>233788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,51%</b>	<b>1,97%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	481912	233788	233788	0	0	48,51%	1,97%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2835159</b>	<b>1315989</b>	<b>8944</b>	<b>1297285</b>	<b>9760</b>	<b>46,42%</b>	<b>11,07%</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>912336</b>	<b>380501</b>	<b>0</b>	<b>380501</b>	<b>0</b>	<b>41,71%</b>	<b>3,20%</b>
	3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynag.	4363	289	0	289	0	6,62%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62603	17546	0	17546	0	28,03%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400500	180367	0	180367	0	45,04%	1,52%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	31449	29873	0	29873	0	94,99%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76873	34636	0	34636	0	45,06%	0,29%
	4120	Składki na F.Pracy	11160	5044	0	5044	0	45,20%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119830	11174	0	11174	0	9,32%	0,09%
	4220	zakup żywności	64050	24016	0	24016	0	37,50%	0,20%
	4230	Zakup leków i mater. medycznych	1500	785	0	785	0	52,33%	0,01%
	4260	Zakup energii	94380	51138	0	51138	0	54,18%	0,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22018	9096	0	9096	0	41,31%	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	704	0	704	0	39,11%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	21110	15833	0	15833	0	75,00%	0,13%

Dział rozdz.	\$	Treść	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Porozumie- nia	% planu	struktura
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>734000</b>	<b>369754</b>	<b>0</b>	<b>369754</b>	<b>0</b>	<b>50,38%</b>	<b>3,11%</b>
	3020	nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	4551	4551	0	4551	0	100,00%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339771	163755	0	163755	0	48,20%	1,38%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	27512	27512	0	27512	0	100,00%	0,23%
	4110	Składki na ubez.p.socyczne	65119	32395	0	32395	0	49,75%	0,27%
	4120	Składki na F.Pracy	8998	4632	0	4632	0	51,48%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20697	11515	0	11515	0	55,64%	0,10%
	4220	zakup żywności	85140	38572	0	38572	0	45,30%	0,32%
	4230	Zakup leków i mater.medycznych	6300	3783	0	3783	0	60,05%	0,03%
	4260	Zakup energii	93780	45549	0	45549	0	48,57%	0,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	22590	19761	0	19761	0	87,48%	0,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	251	0	251	0	20,92%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5085	5085	0	5085	0	100,00%	0,04%
	4440	Odpis na ZFŚS	14438	10830	0	10830	0	75,01%	0,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	2272	1136	0	1136	0	50,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	427	427	0	427	0	100,00%	0,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	36120	0	0	0	0	0,00%	0,00%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>923485</b>	<b>450348</b>	<b>0</b>	<b>440588</b>	<b>9760</b>	<b>48,77%</b>	<b>3,79%</b>
	2310	Dotacje cel.przek.gminie na zad.bież na podst.porozumień z jst	7765	4479	0	0	4479	57,68%	0,04%
	2320	Dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.bież na podst.porozumień z jst	9172	5281	0	0	5281	57,58%	0,04%
	3110	Świadczenia społeczne	896822	434104	0	434104	0	48,40%	3,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9726	6484	0	6484	0	66,67%	0,05%
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9533</b>	<b>2283</b>	<b>2283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,95%</b>	<b>0,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9533	2283	2283	0	0	23,95%	0,02%
85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6661</b>	<b>6661</b>	<b>6661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6661	6661	6661	0	0	100,00%	0,06%
85218		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>159068</b>	<b>75802</b>	<b>0</b>	<b>75802</b>	<b>0</b>	<b>47,65%</b>	<b>0,64%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95199	44355	0	44355	0	46,59%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	7462	7462	0	7462	0	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubez.socyczne	18295	9163	0	9163	0	50,08%	0,08%
	4120	Składki na F.Pracy	2464	1403	0	1403	0	56,94%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	4924	1127	0	1127	0	22,89%	0,01%
	4260	Zakup energii	7676	3600	0	3600	0	46,90%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	18540	5698	0	5698	0	30,73%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	213	0	213	0	26,63%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3708	2781	0	2781	0	75,00%	0,02%
85226		<b>Ośr. adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>59076</b>	<b>30640</b>	<b>0</b>	<b>30640</b>	<b>0</b>	<b>51,87%</b>	<b>0,26%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36990	17622	0	17622	0	47,64%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3808	3808	0	3808	0	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubez. socyczne	7116	3925	0	3925	0	55,16%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959	529	0	529	0	55,16%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1562	211	0	211	0	13,51%	0,00%
	4260	Zakup energii	3600	1732	0	1732	0	48,11%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2650	1550	0	1550	0	58,49%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	220	0	220	0	22,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1391	1043	0	1043	0	74,98%	0,01%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25260	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	540	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5200	0	0	0	0	0,00%	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>654017</b>	<b>370001</b>	<b>8040</b>	<b>361961</b>	<b>0</b>	<b>56,57%</b>	<b>3,11%</b>
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>8040</b>	<b>8040</b>	<b>8040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
	2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na podst.porozumień z jst	8040	8040	8040	0	0	100,00%	0,07%

Czł. rozdz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie za półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Pozozumienia	% planu	struktura
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17672	9032	0	9032	0	51,11%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13200	6315	0	6315	0	47,84%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	812	812	0	812	0	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2415	1228	0	1228	0	50,85%	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	343	175	0	175	0	51,02%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152	152	0	152	0	100,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	415	350	0	350	0	84,34%	0,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	628305	352929	0	352929	0	56,17%	2,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381342	184220	0	184220	0	48,31%	1,55%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33080	33080	0	33080	0	100,00%	0,28%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	68163	35699	0	35699	0	52,37%	0,30%
	4120	Składki na F. Pracy	11521	6033	0	6033	0	52,37%	0,05%
	4210	zakup materiałów i wyposaź.	10661	7601	0	7601	0	71,30%	0,06%
	4260	Zakup energii	30465	15363	0	15363	0	50,43%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	31015	16840	0	16840	0	54,30%	0,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	488	0	488	0	24,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2300	590	0	590	0	25,65%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	13218	9914	0	9914	0	75,00%	0,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	2540	1101	0	1101	0	43,35%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42000	42000	0	42000	0	100,00%	0,35%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2452824	1383734	0	1383734	0	56,41%	11,64%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1058608	585163	0	585163	0	55,28%	4,92%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr.	2000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625514	322972	0	322972	0	51,63%	2,72%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46137	46137	0	46137	0	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	118900	64556	0	64556	0	54,29%	0,54%
	4120	Składki na F. Pracy	16250	9300	0	9300	0	57,23%	0,08%
	4210	zakup materiałów i wyposaź.	123500	68372	0	68372	0	55,36%	0,57%
	4220	zakup środków żywności	58000	32131	0	32131	0	55,40%	0,27%
	4260	Zakup energii	14000	3863	0	3863	0	27,59%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	11115	0	11115	0	61,75%	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	569	0	569	0	56,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1200	568	0	568	0	47,33%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	34107	25580	0	25580	0	75,00%	0,22%
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	396510	207578	0	207578	0	52,35%	1,75%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr.	1900	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	267510	128962	0	128962	0	48,21%	1,08%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	20344	19983	0	19983	0	98,23%	0,17%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	49900	26362	0	26362	0	52,83%	0,22%
	4120	Składki na F. Pracy	6893	3643	0	3643	0	52,85%	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposaź.	18944	7267	0	7267	0	38,36%	0,06%
	4240	zakup pom. nauk. dydakt. książek	1500	370	0	370	0	24,67%	0,00%
	4260	Zakup energii	4000	1739	0	1739	0	43,48%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	4621	0	4621	0	92,42%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	1200	0	1200	0	48,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	16219	13000	0	13000	0	80,15%	0,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	1100	431	0	431	0	39,18%	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	964776	564175	0	564175	0	58,48%	4,74%
	3020	Nagr. i wydat. nie zał. do wynagr.	1292	746	0	746	0	57,74%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446766	223947	0	223947	0	50,13%	1,88%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	34643	34073	0	34073	0	98,35%	0,29%
	4110	Składki na ubez. społeczne	85148	43675	0	43675	0	51,29%	0,37%
	4120	Składki na F. Pracy	11599	6228	0	6228	0	53,69%	0,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	1500	616	0	616	0	41,07%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposaź.	216248	158500	0	158500	0	73,30%	1,33%
	4260	Zakup energii	71704	37805	0	37805	0	52,72%	0,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	68087	36644	0	36644	0	53,82%	0,31%
	4440	Odpis na ZFŚS	23589	19596	0	19596	0	83,07%	0,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	4200	2345	0	2345	0	55,83%	0,02%

Dział, rozdz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie za I półrocze 2004	Zadania zlecone	zadania własne	Porozumienia	% planu	struktura
85415		<b>Pomoc materiał. dla uczniów</b>	<b>17448</b>	<b>17448</b>	<b>0</b>	<b>17448</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	17448	17448	0	17448	0	100,00%	0,15%
85417		<b>Szkołne schroniska młodz.</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2310	dot. cel. przek. na zad. bież. real. na podst.por.między j.s.t.	1500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12482</b>	<b>9370</b>	<b>0</b>	<b>9370</b>	<b>0</b>	<b>75,07%</b>	<b>0,08%</b>
	4440	Odpis na ZFSS	12482	9370	0	9370	0	75,07%	0,08%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>40100</b>	<b>18850</b>	<b>0</b>	<b>2350</b>	<b>16500</b>	<b>47,01%</b>	<b>0,16%</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>33000</b>	<b>16500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16500</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,14%</b>
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst.poroz.j.s.t.	33000	16500	0	0	16500	50,00%	0,14%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7100</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>33,10%</b>	<b>0,02%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4700	1850	0	1850	0	39,36%	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	2400	500	0	500	0	20,83%	0,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2820	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	16000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>23199567</b>	<b>11891606</b>	<b>1529609</b>	<b>10291737</b>	<b>70260</b>	<b>51,26%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:							
		a) wydatki bieżące, w tym:	22219154	11720131	1476804	10173067	70260	52,75%	98,56%
		wynagrodzenia	11671769	6180350	765542	5414808	0	52,95%	51,97%
		pochodne od wynagrodzeń	2058133	1109783	18475	1091308	0	53,92%	9,33%
		dotacje (§ § 2310, 2320,2330,2540,)	1017714	511492	13044	428188	70260	50,26%	4,30%
		na obsl. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	618210	275816	0	275816	0	44,62%	2,32%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	980413	171475	52805	118670	0	17,49%	1,44%
		6050 i 6052 - wydatki inwest. j.budż. § 6060 - wyd.na zakupy inwest. jed. budżet.	980413	171475	52805	118670	0	17,49%	1,44%

Sporządził: Janina Słomkowska

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2004

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm.	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	19907	39,81%	50000	7788	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0,00%	50000	7788	15,58%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000	12500	41,67%	30000	11784	39,28%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	4000	1520	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	10939	3517	32,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	13272	5816	43,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	0	0,00%	1789	931	52,04%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41000	25160	61,37%	41000	6550	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	41000	6550	15,98%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	2081	41,62%	5000	1300	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	5000	1300	26,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	141017	72956	51,74%	141017	62591	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	43260	19560	45,21%
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	56796	21300	37,50%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	5098	5098	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	19135	8360	43,69%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	2577	1177	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	4633	992	21,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	4140	2038	49,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	1791	1059	59,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	1250	1250	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	2337	1757	75,18%
710	71015	6410	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rząd.	53000	53000	100,00%	53000	52805	99,63%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00%	53000	52805	99,63%
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	91988	49165	53,45%	91988	47956	52,13%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0,00%	10000	5004	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	54000	27000	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0,00%	4386	4386	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	10060	5408	53,76%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	1431	769	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	581	428	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	8897	3480	39,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	908	186	20,48%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	1725	1295	75,07%
750	75045	2110	Komisje poborowe	16000	16000	100,00%	16000	16000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0,00%	6251	6251	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	560	560	100,00%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	80	80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	2469	2469	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	6418	6418	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	222	222	100,00%
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1903000	1173947	61,69%	1903000	1072063	56,34%
		3020	Nagrody i wyd.nie zał.do wyn.	0	0	0,00%	223000	175681	78,78%
		4020	Wynagr.osobow.korpusu służby cywilnej	0	0	0,00%	18000	8829	49,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	1445	1445	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	0	0,00%	1158687	568752	49,09%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0,00%	39900	16860	42,26%

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm.	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu
Dział	Rozdział	§							
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0,00%	94700	92312	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00%	3537	1869	52,84%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	476	252	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	211473	155102	73,34%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	2000	96	4,80%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0,00%	28500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	22000	9627	43,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00%	11340	4899	43,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00%	5000	2670	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	59000	21981	37,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	7000	2814	40,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	7000	3475	49,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0,00%	696	696	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	9086	4543	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0,00%	160	160	100,00%
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne os. nie obj. obow. ubezpiec.	481912	236393	49,05%	481912	233788	48,51%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,00%	481912	233788	48,51%
852	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9533	2918	30,61%	9533	2283	23,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	9533	2283	23,95%
852	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6661	6661	100,00%	6661	6661	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	6661	6661	100,00%
852	85295	2120	Pozostała działalność	31000	31000	100,00%	31000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	25260	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	540	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	5200	0	0,00%
853	85321	2110	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	8040	8040	100,00%	8040	8040	100,00%
		2320	dotacja celowa na realiz. poroz. z j.s.t.(powiat Elk)	0	0	0,00%	8040	8040	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>2868151</b>	<b>1709728</b>	<b>59,61%</b>	<b>2868151</b>	<b>1529609</b>	<b>53,33%</b>

Sporządził: Janina Słomkowska

## DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wykonanie za I półrocze	% planu	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2004	% planu
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	713000	402151	56,40%	713 000	370 510	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	309 500	180 367	58,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	22 000	22 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	0	0	0,00%	59 497	34 636	58,21%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	8 460	5 044	59,62%
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	0	0	0,00%	3 000	289	9,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%	60 803	17 546	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	103 830	11 174	10,76%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	59 050	24 016	40,67%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0,00%	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	55 649	51 138	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	14 711	9 096	61,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	1 300	704	54,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	700	0	0,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0,00%	14 000	14 000	100,00%
852	85202	2310	Domy Pomocy Społecznej	552000	294985	53,44%	552 000	285 825	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00%	256 618	123 453	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%	21 270	21 270	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	0	0	0,00%	46 318	24 900	53,76%
		4120	Składki na F.Pracy	0	0	0,00%	6 766	3 432	50,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%	850	150	17,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00%	20 697	11 515	55,64%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00%	73 147	30 900	42,24%
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	0	0	0,00%	4 662	2 700	57,92%
		4260	Zakup energii	0	0	0,00%	85 583	36 161	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	22 590	19 761	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00%	1 304	1 304	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0,00%	10 582	9 000	85,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00%	1 186	852	71,84%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0,00%	427	427	100,00%
854	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	11448	11448	0,00%	11 448	11 448	100,00%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0,00%	11 448	11 448	100,00%
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>1 276 448</b>	<b>708 584</b>	<b>55,51%</b>	<b>1 276 448</b>	<b>667 783</b>	<b>52,32%</b>

Sporządził: Janina Słomkowska