

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000,00	100
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100
020			Leśnictwo	152 635	152 768	150 119,57	98
020	02001		Gospodarka leśna	137 000	137 133	137 132,21	100
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000	137 133	137 132,21	100
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 635	15 635	12 987,36	83
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 785	172,82	6
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	15 635	12 850	12 814,54	100
600			Transport i łączność	8 227 939	5 979 872	5 342 756,97	89
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 227 939	5 888 585	5 257 059	89
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	8 380	5 446,73	65
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 820	260 715	225 269,88	86
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 407	39 207	39 202,61	100
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 790	46 465	38 690,29	83
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910	7 179	5 410,64	75
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800	157 800	91 960,76	58
600	60014	4260	Zakup energii	14 500	14 500	11 627,91	80
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	650 000	826 000	623 887,21	76
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	900	710,00	79
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	830 000	778 400	475 839,51	61
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	548,04	55
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 973,74	99
600	60014	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 099,45	55
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	22 000	26 200	26 171,00	100
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100	11 120	11 120,00	100
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 185,00	95
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 180	602,10	12
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 132 212	1 780 037	1 780 036,16	100
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 586 144	1 582 808,75	100
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	291 908	291 319,19	100
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 150	36 150,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne		91 287	85 698	
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	91 287	85 698,00	94
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000	32 000	31 893,26	100
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	32 000	31 893,26	100
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	24 565	24 458,30	100
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	6 604	6 604,00	100
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	831	830,96	100
710			Działalność usługowa	1 296 810	1 043 655	1 029 599,33	99
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	929 703	675 948	661 899,52	98
710	71012	2960	Przelewy redystrybucyjne	76 000	25 398	25 397,64	100
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	36 890,76	92

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	816 703	530 703	520 321,34	98
710	71012	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	2 442,78	81
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	76 847	76 847,00	100
710	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	40 000	40 000	40 000,00	100
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000,00	100
710	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000	10 000	10 000,00	100
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100
710	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	317 107	317 707	317 699,81	100
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 121	1 120,09	100
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400	60 400	60 399,49	100
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 929	151 862	151 861,87	100
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 736	17 280	17 279,77	100
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 418	34 959	34 958,22	100
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 601	5 274	5 273,63	100
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	500,00	100
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 371	10 371,00	100
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	993	669	668,45	100
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	60,00	100
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 943	8 942,72	100
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	3 477	3 476,25	100
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250	866	865,84	100
710	71015	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 360	1 359,85	100
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	10 586	10 585,56	100
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	150	140	139,90	100
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 498	1 497,77	100
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 926	5 925,45	100
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	300	254	254,00	100
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 140	1 140,00	100
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110	109,94	100
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	911	910,01	100
750			Administracja publiczna	5 752 498,00	7 760 076,00	7 431 974,25	96
750	75001		<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	67 000	67 000	53 971,31	81
750	75001	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 990	26 882	26 553,10	99
750	75001	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410	4 745	4 685,85	99
750	75001	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908	1 922	1 921,85	100
750	75001	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337	339	339,15	100
750	75001	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	4 252	4 202,34	99
750	75001	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	717	750	741,63	99
750	75001	4128	Składki na Fundusz Pracy	660	690	681,86	99
750	75001	4129	Składki na Fundusz Pracy	117	122	120,33	99
750	75001	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474	2 711	1 750,69	65
750	75001	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	477	308,95	65
750	75001	4268	Zakup energii	3 060	3 060	1 498,58	49
750	75001	4269	Zakup energii	540	540	264,41	49
750	75001	4308	Zakup usług pozostałych	8 500	16 405	8 257,02	50
750	75001	4309	Zakup usług pozostałych	1 500	2 895	1 457,11	50
750	75001	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	1 029	1 010,17	98
750	75001	4419	Podróże służbowe krajowe	225	181	178,27	98

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

750	75001	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	0	0,00	-
750	75001	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	0	0,00	-
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 780	153 780	153 780,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 821	130 821	130 821,00	100
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754	19 754	19 754,00	100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205	3 205	3 205,00	100
750	75019		<i>Rady powiatów</i>	354 247	339 887	314 077,51	92
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	295 495,55	98
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	25 640	13 047,52	51
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 145	7 145	5 534,44	77
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	7 102	7 102	0,00	0
750	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 964 529	6 883 391	6 621 790,62	96
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	5 710	3 660,57	64
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 694	2 948 494	2 947 440,49	100
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 035	187 097	187 096,47	100
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 800	433 444	432 983,59	100
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500	63 307	63 122,12	100
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	60 700	60 056,00	99
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	57 500	54 993,00	96
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 500	761 000	723 013,59	95
750	75020	4260	Zakup energii	270 000	270 000	225 601,17	84
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	50 000	92 000	88 956,88	97
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990	7 290	6 721,00	92
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	655 860	665 413	591 934,69	89
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	13 350	13 137,83	98
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 675	8 242	8 241,23	100
750	75020	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	48 000	47 772,00	100
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	41 600	38 894,29	93
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	13 500	12 278,38	91
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	12 000	15 500	15 342,71	99
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 975	90 060	90 059,58	100
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	15 200	15 033,00	99
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	518 429	505 517,98	98
750	75020	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	0	0,00	-
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	23 965,00	92
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	541 555	465 969,05	86
750	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000	22 612	22 610,97	100
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	-
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 057	1 057,00	100
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	171	171,50	100
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 020	18 020,00	100
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 350	1 349,67	100
750	75045	4260	Zakup energii	900	0	0,00	-
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 014	2 012,80	100
750	75045	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0	0,00	-
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	-

750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 500	173 170	155 197,25	90
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	6 350	6 300,00	99
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	21 820	18 998,59	87
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	38 100	144 810	129 724,66	90
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	700	190	174,00	92
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	138 442	120 236	110 546,59	92
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	-
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 500	3 960,02	61
750	75095	4260	Zakup energii	90 000	60 000	55 006,43	92
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	0	9 000	8 664,99	96
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	33 570	31 750,41	95
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 442	11 166	11 164,74	100
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	0	0,00	-
752			<i>Obrona narodowa</i>	4 000	4 000	3 684,00	92
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000	4 000	3 684,00	92
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 684,00	92
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 357 000	3 420 810	3 419 128,97	100
754	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000	17 000	17 000,00	100
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	17 000	17 000,00	100
754	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 338 000	3 398 910	3 398 890,44	100
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 450	101 565	101 564,18	100
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309	10 847	10 847,00	100
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 388	14 418	14 417,41	100
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088	1 520	1 519,47	100
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 327 800	2 230 596	2 230 595,42	100
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	241 649	415 757	415 748,97	100
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 890	197 665	197 664,39	100
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 090	52 934	52 933,50	100
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267	4 192	4 191,93	100
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	657	84	83,86	100
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	105 289	105 288,48	100
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048	83 607	83 607,00	100
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 000	761	760,19	100
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	222	222,00	100
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	4 867	4 866,70	100
754	75411	4260	Zakup energii	80 000	81 630	81 629,04	100
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 262	20 261,82	100
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 718	15 717,28	100
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	37 172	37 171,62	100
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 320	1 319,47	100
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 192	3 191,76	100
754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 140	3 139,04	100
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	200	773	772,50	100
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 021	10 020,14	100
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 094	1 093,93	100

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264	264	263,34	100
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000	4 000	2 338,53	58
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 851	1 849,99	100
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 549	0,00	0
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	488,54	81
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>		900	900,00	
754	75495	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	900,00	100
757			Obsługa długu publicznego	865 000	846 095	711 094,20	84
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</i>	730 000	711 095	711 094,20	100
757	75702	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 180	0	0,00	-
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	10 180	10 179,74	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 820	700 915	700 914,46	100
757	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	135 000	135 000	0,00	0
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	135 000	135 000	0,00	0
758			Różne rozliczenia	1 153 165	93 738	0,00	0
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 153 165	93 738	0,00	0
758	75818	4810	Rezerwy	853 165	62 000	0,00	0
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	31 738	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	9 809 604	10 017 369	9 892 533,13	99
801	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	464 158	558 033	555 579,98	100
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 129	392 978	392 921,80	100
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 338	29 741	29 740,18	100
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 218	62 296	62 270,64	100
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 473	9 650	9 530,12	99
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881	15 781	15 778,86	100
801	80102	4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 853,24	99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 368	2 658,30	79
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	193,47	97
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 100	1 058,81	96
801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	645,91	43
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	612,85	61
801	80102	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 219	23 219	23 219,00	100
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	596,80	85
801	80110		<i>Gimnazja</i>	188 761	248 181	245 178,80	99
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00	100
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 161	188 161	185 888,66	99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545	6 804	6 803,34	100
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436	29 686	29 293,04	99
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619	3 942	3 605,76	91
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	5 800	5 800,00	100

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100
801	80110	4260	Zakup energii	2 723	2 723	2 723,00	100
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 052	1 052	1 052,00	100
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	110,00	100
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	1 049	1 049	1 049,00	100
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126	126	126,00	100
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12	0	0,00	-
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	162	162	162,00	100
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200,00	100
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	210	210	210,00	100
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906	7 779	7 779,00	100
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	77	77,00	100
801	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	616 188	738 290	734 012,49	99
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 498,95	100
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 439	464 358	464 327,71	100
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 258	35 854	35 853,73	100
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 394	74 425	74 023,03	99
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097	9 337	9 078,87	97
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010	21 010	21 010,00	100
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 499,00	100
801	80111	4260	Zakup energii	14 080	14 080	13 624,76	97
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	3 000	70 066	67 722,10	97
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 050	1 045,00	100
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	6 200	6 173,97	100
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	100	58,48	58
801	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	800	712,87	89
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 922,02	96
801	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	-
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 452,00	82
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 310	28 310	28 310,00	100
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	700,00	100
801	80113		<i>Dowozienie uczniów do szkół</i>	60 000	78 604	78 061,38	99
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	78 604	78 061,38	99
801	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 934 554	2 071 677	2 055 537,94	99
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105	3 105	3 082,98	99
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 436	1 401 249	1 392 955,31	99
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 838	102 725	102 724,39	100
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 216	226 574	224 045,88	99
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 564	31 928	30 558,57	96
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	930	930,00	100
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 476,76	99
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 742	107 332	107 289,21	100
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220	7 199	7 044,37	98
801	80120	4260	Zakup energii	47 322	41 156	39 432,73	96
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	9 534	16 535	16 433,39	99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 290	1 205,00	93

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	18 431	18 431	17 617,59	96
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404	1 404	1 363,37	97
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	0	0,00	-
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960	1 960	1 829,83	93
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	0	0,00	-
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 901	1 901	1 680,56	88
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	0	0,00	-
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 458	5 658	5 184,43	92
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 133	78 693	78 693,00	100
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	2 285	2 168,90	95
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 822	17 821,67	100
801	80123		<i>Licea profilowane</i>	3 181	3 181	3 179,10	100
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705	2 705	2 704,48	100
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409	409	408,35	100
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	66,27	99
801	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	5 285 874	5 443 804	5 373 598,18	99
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162	5 430	4 385,89	81
801	80130	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 380	0	0,00	-
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 453	3 611 327	3 585 472,45	99
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 350	264 343	264 342,49	100
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 610	556 607	554 265,54	100
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 961	82 743	80 800,66	98
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 800	2 800,00	100
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 257	58 819	58 735,86	100
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 094	39 095	39 082,93	100
801	80130	4260	Zakup energii	306 728	321 070	294 968,76	92
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	13 230	101 768	101 294,91	100
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 200	3 970,00	95
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	163 022	163 022	155 928,58	96
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 244	4 794	4 772,61	100
801	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 592	6 592	6 104,93	93
801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	-
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290	7 552	6 921,42	92
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	398,25	40
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	11 092	13 400	11 855,00	88
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 409	195 642	195 642,00	100
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	1 855,90	52
801	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	279 149	315 884	315 256,49	100
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 062	237 541	237 188,36	100
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	9 866	9 865,88	100
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900	34 034	34 032,49	100
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187	4 443	4 374,55	98
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864	6 464	6 464,00	100
801	80134	4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000,00	100
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00	100
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 999,41	100
801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00	100

801	80134	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600,00	100
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	395,80	66
801	80134	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	-
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600,00	100
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 636	9 636	9 636,00	100
801	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	88 750	121 947	115 406,34	95
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122	52 631	48 355,49	92
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778	4 928	4 927,50	100
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	8 199	7 936,89	97
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	806	1 205	1 130,96	94
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173	4 173	4 128,89	99
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	629,31	63
801	80140	4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 493,68	100
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	396,29	26
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	32 000	31 907,31	100
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	298,34	99
801	80140	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	186,39	62
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	257,29	64
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	900	900	847,00	94
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427	1 911	1 911,00	100
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 541	50 197	47 416,07	94
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 062	16 062	14 728,40	92
801	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 044	5 043,95	100
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 893	1 891,77	100
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	37 479	1 750	1 750,00	100
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 828	8 152,20	92
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 620	15 849,75	95
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	835 448	387 571	369 306,36	95
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 354	5 043	3 893,00	77
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	19 776,00	99
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 708	7 960	7 800,00	98
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 185	1 183,74	100
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967	2 967	2 956,59	100
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523	523	521,73	100
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	149	147,00	99
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	489	489	479,73	98
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	86	86	84,67	98
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 028	1 050,00	52
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 869	39 286	39 214,75	100
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 036	6 933	6 920,25	100
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	317,37	100
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	910,31	71
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225	160,65	71
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275	1 275	799,17	63
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225	225	141,03	63

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	63 530	39 794	30 375,77	76
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	97 261	97 844	93 475,86	96
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	17 164	17 267	16 495,74	96
801	80195	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 404,42	94
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 461	62 515	62 515,00	100
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	5 000	5 000,00	100
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0	0,00	-
801	80195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	73 684	73 683,58	100
851			Ochrona zdrowia	2 061 510	2 571 152	2 571 007,10	100
851	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	383 510	308 000	308 000,00	100
851	85111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000,00	100
851	85111	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	383 510	0	0,00	-
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	300 000	300 000,00	100
851	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 000	0	0,00	-
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-
851	85152		<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	1 000	3 000	3 000,00	100
851	85152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	3 000,00	100
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000	1 000	1 000,00	100
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	500,00	100
851	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 594 000	1 560 000	1 560 000,00	100
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594 000	1 560 000	1 560 000,00	100
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000	699 152	699 007,10	100
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 775	17 775,00	100
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 685	2 684,04	100
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	399	345,71	87
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	49 100	49 100,00	100
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	10 041	9 963,00	99
851	85195	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0	406 251	406 238,95	100
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 901	212 900,40	100
852			Pomoc społeczna	3 584 270	3 823 266	3 759 683,03	98
852	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	912 704	930 387	909 447,20	98
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	100 851	83 368	68 215,42	82
852	85201	3117	Świadczenia społeczne	0	5 453	3 614,69	66
852	85201	3119	Świadczenia społeczne	0	963	637,89	66
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	811 853	840 603	836 979,20	100
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	715 740	737 963	737 846,90	100
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0,00	-
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100	401 300	401 298,60	100
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310	32 310	32 201,00	100
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 676	65 830	65 829,36	100
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 654	8 320	8 319,68	100
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	7 000,00	100
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 359	35 511	35 509,99	100
852	85202	4220	Zakup środków żywności	54 000	58 453	58 452,88	100

852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	12 645	12 644,20	100
852	85202	4260	Zakup energii	70 000	67 980	67 980,00	100
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 606	7 605,50	100
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	14 427	14 426,90	100
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	764	763,56	100
852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	2 009	2 008,81	100
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	300	24	24,00	100
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 765	4 764,40	100
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	16 318	16 317,80	100
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 101	2 101	2 100,22	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	-
852	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 648 865	1 683 847	1 667 300,15	99
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 319 049	1 330 366	1 324 154,64	100
852	85204	3117	Świadczenia społeczne	0	11 992	11 702,89	98
852	85204	3119	Świadczenia społeczne	0	2 117	2 065,22	98
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 547	27 917	27 337,45	98
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874	4 296	4 245,40	99
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 112	175 290	173 288,00	99
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	145 283	131 869	124 506,55	94
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000	7 000	4 600,00	66
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	120,00	17
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	4 480,00	71
852	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	274 840	281 116	280 931,83	100
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612	657	656,83	100
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 336	194 527	194 517,65	100
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 972	15 972	15 971,87	100
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865	32 430	32 404,89	100
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055	5 048	5 028,46	100
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 815	1 813,20	100
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317	4 870	4 869,34	100
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	0	200	177,32	89
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80	80,00	100
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	7 034	7 033,15	100
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	15	14,76	98
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	469	468,03	100
852	85218	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	2 020	1 934,31	96
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472	6 472	6 471,36	100
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 270	2 254,24	99
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	260	250	250,00	100
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386	6 473	6 472,42	100
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	250	224	224,00	100
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	290	290,00	100
852	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 020	8 020	5 951,98	74
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0

852	85220	4260	Zakup energii	600	600	302,86	50
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	7 320	7 320	5 649,12	77
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 101	174 933	153 604,97	88
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	0	0,00	-
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 316	39 569,90	98
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 114	6 982,92	98
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938	0	0,00	-
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 611	1 610,69	100
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	285	284,24	100
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125	0	0,00	-
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 678	6 292,42	94
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 178	1 110,43	94
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	838	0	0,00	-
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 027	978,33	95
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	181	172,65	95
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 763	2 757,28	100
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	488	486,58	100
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	0	94 780	78 033,74	82
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0	16 725	13 770,66	82
852	85295	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	298	297,50	100
852	85295	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	53	52,50	99
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	0	289	94,52	33
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	0	51	16,68	33
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	0	0,00	-
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	931	929,84	100
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	165	164,09	99
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 097 098	1 230 422	1 213 415,06	99
853	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	49 320	109 320	109 318,16	100
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320,00	100
853	85311	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000	59 998,16	100
853	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	69 000	90 782	90 780,17	100
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	37 097	37 096,56	100
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925	1 395	1 394,92	100
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576	5 704	5 703,26	100
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	905	926	925,42	100
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	15 588	15 588,00	100
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546	6 995	6 995,50	100
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	21 650	21 650,00	100
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	100	333	332,58	100
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 094	1 093,93	100
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	-
853	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	978 778	1 000 473	984 046,01	98
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	577	577,00	100
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 961	698 932	686 979,93	98
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 542	56 406	56 404,59	100
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 815	114 055	110 665,71	97
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460	16 824	15 752,01	94

853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598	8 821	8 820,12	100
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 407	2 405,59	100
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	774	773,50	100
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	16 576	16 572,76	100
853	85333	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 900	6 899,99	100
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 778	39 778	39 777,60	100
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 940	1 935,45	100
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	791	790,12	100
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 991	1 991,00	100
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	31 542	31 541,64	100
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	1 374	1 374	1 374,00	100
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	785	785,00	100
853	85395		Pozostała działalność	0	29 847	29 270,72	98
853	85395	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	24 305	23 923,48	98
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 670	3 502,66	95
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	596	568,32	95
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 276	1 276,26	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 204	681 016	678 652,04	100
854	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>622 011</i>	<i>655 665</i>	<i>654 459,76</i>	<i>100</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200	198,49	99
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 281	436 952	436 676,14	100
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 070	32 030	32 029,45	100
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 387	71 049	71 006,32	100
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 773	11 385	11 377,75	100
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500,00	100
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 781	27 081	27 078,34	100
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	4 751	4 749,58	100
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 999,84	100
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	460	460,00	100
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	6 700	6 698,98	100
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	560	558,74	100
854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	3 810,59	95
854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	21 588	21 587,28	100
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 500	3 819,26	85
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219	27 219	27 219,00	100
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	690	690,00	100
854	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>13 000</i>	<i>16 400</i>	<i>15 242,87</i>	<i>93</i>
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 400	1 400,00	100
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	5 000	4 557,17	91
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 000	8 432,20	94
854	85412	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	308,50	77
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	600	600	545,00	91
854	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>3 344</i>	<i>3 343,53</i>	<i>100</i>
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	599,53	100
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 744	2 744,00	100
854	85495		Pozostała działalność	4 193	5 607	5 605,88	100

854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.. 221. ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 000	2 000,00	100
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0,00	-
854	85495	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	1 200	1 200,00	100
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	184	183,48	100
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	29,40	98
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193	2 193	2 193,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 851	1 011 571	965 825,30	95
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	9 380,00	94
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 380,00	94
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 403 761	929 591	893 654,59	96
900	90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 110	1 250,00	7
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 900	14 760,00	99
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0,00	0
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 761	877 581	877 644,59	100
900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	250 000	0	0,00	-
900	90006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,00	-
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 090	19 090	18 547,50	97
900	90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090	19 090	18 547,50	97
900	90010		Działalność badawczo-rozwojowa	0	4 000	3 993,58	100
900	90010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	3 993,58	100
900	90095		Pozostała działalność	50 000	48 890	40 249,63	82
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.. 221. ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000	5 000,00	100
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 890	2 889,00	100
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00	-
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 080	8 734,59	96
900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 120	6 046,35	99
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 800	12 799,99	62
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 000	4 779,70	96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 500	242 830	147 489,56	61
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 500	58 830	47 845,49	81
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00	0
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221. ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 580	6 580,00	100
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0	0,00	-
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400,00	100
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	9 250	8 752,49	95
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	32 600	32 113,00	99
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000	25 000,00	100

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU

część 2

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000,00	100
921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	28 000	159 000	74 644,07	47
921	92120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0,00	-
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	35 000	25 000,00	71
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	0	124 000	49 644,07	40
926			<i>Kultura fizyczna</i>	65 200	65 200	61 118,45	94
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	65 200	65 200	61 118,45	94
926	92605	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	5 000,00	71
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221. ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	45 000	44 987,98	100
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	0	0,00	-
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 370	770,00	56
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 000	5 644,21	94
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 830	4 716,26	81
RAZEM WYDATKI				41 014 284	38 985 840	37 419 974,22	96
ROZCHODY				850 000	850 000	850 000,00	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	850 000	850 000	850 000,00	100
750	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	850 000	850 000	850 000,00	100
750	75020	9820	Wykup innych papierów wartościowych	850 000	850 000	850 000,00	100
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				41 864 284	39 835 840	38 269 974,22	96