

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 2

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G , O , P , R , S , T , U , W , X , Y , Z ,]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	P	75011	Urzędy wojewódzkie	238 310,00	203 310,00	159 904,61	78,65
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 850,00	162 850,00	140 258,62	86,13
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	33 200,00	17 662,90	53,20
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 260,00	1 983,09	27,32
	P	75020	Starostwa powiatowe	2 742 175,00	2 418 215,00	2 193 100,46	90,69
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 800,00	751 800,00	750 653,98	99,85
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 923,00	129 923,00	122 361,09	94,18
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 745,00	17 745,00	17 399,07	98,05
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 975,00	298 278,00	233 528,68	78,29
	P	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	22 418,67	40,76
	P	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	921,10	4,61
	P	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 232,00	1 116 602,00	1 020 601,97	91,40
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 348,90	69,57
	P	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	P	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 512,00	3 512,00	100,00
	P	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	855,00	855,00	100,00
	P	752	Obrona narodowa	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
	P	75212	Pozostałe wydatki obronne	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
	P	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	41 420,00	41 420,00	41 420,00	100,00
	P	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 550,00	127 550,00	121 026,81	94,89
	P	75414	Obrona cywilna	127 550,00	127 550,00	121 026,81	94,89
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	101 265,11	95,53
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00	17 285,47	91,22
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 476,23	95,24
	P	758	Różne rozliczenia	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
	P	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
	P	4810	Rezerwy	450 000,00	382 090,00	0,00	0,00
	P	801	Oświata i wychowanie	36 419 701,00	36 751 440,00	36 655 325,75	99,74

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 3

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	P	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 891 267,00	3 433 110,00	3 423 087,68	99,71
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,00	25 607,00	25 584,87	99,91
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 321,00	2 286 970,00	2 276 970,00	99,56
	P	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 235,00	201 235,00	201 235,00	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 104,00	426 163,00	426 163,00	100,00
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 108,00	63 972,00	63 972,00	100,00
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	37 320,00	37 320,00	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
	P	4260	Zakup energii	72 088,00	72 088,00	72 088,00	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	53 082,00	53 082,00	100,00
	P	4270 304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kuchni i jadalni	0,00	48 212,00	48 212,00	100,00
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 741,00	4 653,00	4 653,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	29 339,00	29 339,00	29 339,00	100,00
	P	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00
	P	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	13 394,00	13 394,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	124 301,00	146 489,00	146 489,00	100,00
	P	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	338,00	338,00	100,00
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	59 753,00	59 752,81	100,00
	P	80105	Przedszkola specjalne	148 718,00	141 227,00	140 419,88	99,43
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 519,00	1 519,00	100,00
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,00	102 582,00	101 876,33	99,31
	P	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 853,00	8 408,00	8 407,10	99,99
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	16 024,00	16 020,59	99,98
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 264,00	2 166,86	95,71
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 4

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31

Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			książek				
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773,00	5 510,00	5 510,00	100,00
P	80111		Gimnazja specjalne	1 703 156,00	1 927 943,00	1 927 347,18	99,97
P	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	10 277,00	10 230,55	99,55
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 279,00	1 330 555,00	1 330 551,58	100,00
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 561,00	94 561,00	94 561,00	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 230,00	270 939,00	270 939,00	100,00
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 654,00	37 036,00	37 036,00	100,00
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	18 943,00	18 943,00	100,00
P	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 693,00	16 693,00	16 693,00	100,00
P	4260		Zakup energii	44 700,00	44 700,00	44 700,00	100,00
P	4270		Zakup usług remontowych	1 876,00	1 876,00	1 875,50	99,97
P	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	659,00	54,92
P	4300		Zakup usług pozostałych	10 906,00	11 306,00	11 301,55	99,96
P	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 034,00	84 007,00	84 007,00	100,00
P	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
P	80120		Licea ogólnokształcące	9 629 224,00	9 149 312,00	9 128 520,44	99,77
P	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednoski systemu oświaty	233 870,00	222 513,00	222 513,00	100,00
P	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 180,00	56 044,00	56 033,97	99,98
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 753,00	5 714 500,00	5 694 499,99	99,65
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 061,00	437 404,00	437 403,27	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	957 572,00	998 460,00	998 459,02	100,00
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 708,00	131 301,00	131 300,86	100,00
P	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 979,00	24 565,00	24 503,90	99,75

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków v : rok 2004

Strona 5

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 100,00	100 097,37	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 951,00	20 951,00	20 951,00	100,00
	P	4260	Zakup energii	713 916,00	713 916,00	713 915,36	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	42 748,00	78 748,00	78 746,35	100,00
	P	4270 307	Remont II Liceum Ogólnokształcącego - remont sanitariatów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	6 650,00	6 178,50	92,91
	P	4300	Zakup usług pozostałych	158 163,00	159 263,00	159 027,46	99,85
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	9 779,00	9 779,00	9 773,05	99,94
	P	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 994,00	412 763,00	412 763,00	100,00
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	50 855,00	50 854,34	100,00
	P	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	654 025,00	621 733,00	621 655,83	99,99
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 288,00	2 288,00	100,00
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 450,00	375 161,00	375 161,00	100,00
	P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 310,00	30 310,00	30 310,00	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 933,00	79 738,00	79 738,00	100,00
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 462,00	10 236,00	10 236,00	100,00
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 820,00	10 820,00	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
	P	4260	Zakup energii	64 890,00	64 890,00	64 890,00	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	1 792,83	95,87
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	180,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	16 770,00	16 770,00	100,00
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P	80123	Licea profilowane	1 413 207,00	1 562 906,00	1 562 906,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 6

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	874,00	874,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 436,00	1 182 809,00	1 182 809,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 672,00	65 672,00	65 672,00	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 855,00	204 457,00	204 457,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 321,00	27 522,00	27 522,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 499,00	81 572,00	81 572,00	100,00
P	80130		Szkoły zawodowe	16 734 957,00	16 317 032,00	16 266 686,69	99,69
P		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednoski systemu oświaty	1 853 330,00	1 814 687,00	1 791 138,00	98,70
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 076,00	88 861,00	88 860,49	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 677,00	9 147 326,00	9 122 650,00	99,73
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 542,00	742 603,00	742 602,15	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 270,00	1 753 394,00	1 753 394,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 119,00	232 553,00	232 553,00	100,00
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 460,00	12 760,00	12 496,52	97,94
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 875,00	471 276,00	471 276,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 698,00	54 698,00	54 698,00	100,00
P		4260	Zakup energii	1 078 095,00	1 078 095,00	1 078 095,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	66 294,00	90 294,00	90 294,00	100,00
P		4270 307	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 070,00	16 070,00	16 070,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	206 092,00	206 692,00	206 692,00	100,00
P		4410	Podróże służbowe, krajowe	16 024,00	13 837,00	13 097,09	94,65
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
P		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	15 649,00	15 600,06	99,69
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 035,00	506 237,00	506 237,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	69 500,00	68 433,38	98,47
	P	80132	Szkoły artystyczne	2 036 253,00	2 257 011,00	2 244 575,46	99,45
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 094,00	17 058,00	17 058,00	100,00
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 471,00	1 591 596,00	1 579 162,00	99,22
	P	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 338,00	109 338,00	109 338,00	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 404,00	284 644,00	284 644,00	100,00
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 396,00	38 444,00	38 444,00	100,00
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	11 620,00	11 620,00	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	5 017,00	100,00
	P	4260	Zakup energii	42 548,00	42 548,00	42 548,00	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	1 596,00	3 578,00	3 578,00	100,00
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	15 974,00	26 474,00	26 474,00	100,00
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 820,00	103 257,00	103 257,00	100,00
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 462,00	19 460,46	99,99
	P	80134	Szkoły zawodowe specjalne	482 622,00	564 199,00	564 076,15	99,98
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	4 164,00	4 161,15	99,93
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 219,00	405 294,00	405 294,00	100,00
	P	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 824,00	8 824,00	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 987,00	70 106,00	70 106,00	100,00
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	10 275,00	10 275,00	100,00
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 8

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	80,00	40,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 982,00	31 536,00	31 536,00	100,00
P	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 938,00	592 887,00	591 970,44	99,85
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	524,00	524,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 191,00	437 640,00	437 532,10	99,98
P		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 883,00	25 883,00	25 883,00	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 249,00	84 672,00	84 410,96	99,69
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 547,00	11 361,00	11 337,88	99,80
P		4410	Podróże służbowe krajowe	3 428,00	3 493,00	2 968,50	84,98
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	29 314,00	29 314,00	100,00
P	80195		Pozostała działalność	127 334,00	184 080,00	184 080,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 334,00	184 080,00	184 080,00	100,00
P	852		Pomoc społeczna	5 101 050,00	5 143 766,00	4 991 569,92	97,04
P		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	898 193,00	921 013,00	920 987,63	100,00
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
P		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 230,00	493 950,00	493 950,00	100,00
P		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 700,00	37 980,00	37 977,05	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	89 570,00	89 570,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00	12 960,00	12 960,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	48 445,00	48 445,00	100,00
P		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	75 000,00	74 998,48	100,00
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
P		4260	Zakup energii	58 313,00	56 813,00	56 806,86	99,99
P		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	61 500,00	61 494,94	99,99
P		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 000,00	9 999,25	99,99

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 9

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 675,00	3 673,00	99,95
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	19 020,00	19 020,00	19 020,00	100,00
P		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P	85202		Domy pomocy społecznej	1 996 000,00	1 996 000,00	1 861 437,85	93,26
P	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	6 857,44	93,94
P	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 300,00	766 300,00	734 972,52	95,91
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	60 350,00	60 350,00	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	142 800,00	139 801,26	97,90
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 020,00	19 020,00	18 981,61	99,80
P	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00	158,56	68,94
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 980,00	93 972,78	99,99
P	4220		Zakup środków żywności	117 315,00	125 706,00	125 483,35	99,82
P	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	21 300,00	21 300,00	21 282,05	99,92
P	4260		Zakup energii	127 850,00	139 259,00	138 689,72	99,59
P	4270		Zakup usług remontowych	371 700,00	334 000,00	333 049,39	99,72
P	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 850,00	97,37
P	4300		Zakup usług pozostałych	139 200,00	130 965,00	121 802,69	93,00
P	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 611,07	73,23
P	4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	4 750,00	91,35
P	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00
P	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	935,00	935,00	100,00
P	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	420,00	420,00	100,00
P	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 615,00	3 615,00	3 614,93	100,00
P	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
P	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 10

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		6050	301	90 000,00	90 000,00	2 335,50	2,60
P		6050	302	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
P		6060		8 500,00	8 500,00	8 499,98	100,00
P	85204			1 125 500,00	1 149 816,00	1 149 315,14	99,96
P	2320			0,00	65 715,00	65 714,52	100,00
P		3110		1 065 938,00	1 019 549,00	1 019 531,52	100,00
P		4110		8 850,00	8 726,00	8 248,20	94,52
P		4120		1 212,00	1 335,00	1 334,40	99,96
P		4300		49 500,00	54 491,00	54 486,50	99,99
P	85218			873 142,00	859 222,00	855 444,18	99,56
P	3020			3 710,00	3 710,00	3 693,00	99,54
P	4010			539 911,00	544 365,00	541 481,06	99,47
P	4040			39 198,00	39 066,00	39 059,84	99,98
P	4110			103 545,00	99 770,00	99 414,99	99,64
P	4120			14 188,00	14 378,00	14 371,02	99,95
P	4210			32 800,00	36 800,00	36 781,31	99,95
P	4230			90,00	90,00	89,11	99,01
P	4260			25 000,00	19 500,00	19 067,98	97,78
P	4270			3 000,00	2 727,00	2 726,82	99,99
P	4280			0,00	810,00	810,00	100,00
P	4300			82 400,00	69 567,00	69 554,42	99,98
P	4410			13 800,00	13 800,00	13 790,44	99,93
P	4430			4 000,00	2 000,00	1 966,00	98,30
P	4440			11 500,00	12 639,00	12 638,19	99,99
P	85220			53 000,00	62 500,00	62 441,88	99,91

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			kryzysowej				
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 650,00	14 612,16	99,74
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	-
P		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	14 999,47	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 850,00	12 830,35	99,85
P		85295	Pozostała działalność	155 215,00	155 215,00	141 943,24	91,45
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	243,57	97,43
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	100 746,60	94,60
P		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 493,20	86,58
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	15 296,05	75,54
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 355,78	84,14
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
P		4260	Zakup energii	7 700,00	8 800,00	8 568,38	97,37
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	162,00	70,43
P		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 400,00	5 923,60	92,56
P		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	415,00	414,86	99,97
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 070,00	2 070,00	1 739,20	84,02
P		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 352,00	2 151 550,00	2 151 545,22	100,00
P		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	19 999,53	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 999,53	100,00
P		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 025 456,00	2 131 550,00	2 131 545,69	100,00
P		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 487,00	6 486,53	99,99
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 407,00	1 031 267,00	1 031 267,00	100,00
P		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 904,00	75 311,00	75 310,62	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 915,00	170 140,00	170 140,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 662,00	27 493,00	27 493,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 955,00	83 954,98	100,00

Zestawienie wydatków : rok 2004

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 12

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	P	4260	Zakup energii	100 000,00	90 001,00	90 001,00	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	11 968,00	28 848,00	28 847,97	100,00
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	940,00	940,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	76 767,00	76 767,00	100,00
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	223,00	220,49	98,87
	P	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 669,00	4 669,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 234,00	32 234,00	100,00
	P	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 934,00	4 933,60	99,99
	P	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	881,00	880,50	99,94
	P	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
	P	6050 301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
	P	85395	Pozostała działalność	19 896,00	0,00	0,00	-
	P	4300	Zakup usług pozostałych	19 896,00	0,00	0,00	-
	P	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 188 124,00	4 182 624,00	4 164 971,11	99,58
	P	85401	Świetlice szkolne	307 057,00	306 708,00	305 986,74	99,76
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 817,00	1 797,63	98,93
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 755,00	210 166,00	210 166,00	100,00
	P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,00	17 237,00	17 235,34	99,99
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	39 799,00	39 523,96	99,31
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 433,00	5 306,42	97,67
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	9 932,00	9 892,79	99,61
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	6 500,00	6 490,60	99,86
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00
	P	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 253,00	14 324,00	14 324,00	100,00
	P	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 063 344,00	1 960 329,00	1 952 883,47	99,62
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	16 770,00	11 295,00	11 257,94	99,67

Zestawienie wydatków / : rok 2004

Strona 13

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G , O , P , R , S , T , U , W , X , Y , Z]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
wynagrodzeń							
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 364,00	1 238 825,00	1 233 181,04	99,54
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 740,00	103 438,00	103 437,97	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 510,00	235 174,00	233 869,31	99,45
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	32 499,00	32 176,64	99,01
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	16 068,00	16 068,00	100,00
P	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,78	99,99
P	4260		Zakup energii	165 600,00	204 600,00	204 600,00	100,00
P	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 985,99	99,30
P	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 080,00	1 050,00	97,22
P	4300		Zakup usług pozostałych	16 930,00	22 330,00	22 330,00	100,00
P	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 650,00	2 650,00	100,00
P	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 570,00	73 570,00	73 570,00	100,00
P	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	14 206,80	99,35
P	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 157 106,00	1 190 798,00	1 182 360,01	99,29
P	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	4 290,00	4 277,22	99,70
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 171,00	756 800,00	756 507,20	99,96
P	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 254,00	51 568,00	51 567,95	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 168,00	139 150,00	139 040,91	99,92
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 783,00	19 176,00	19 175,06	100,00
P	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	-
P	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	30 490,00	30 490,00	100,00
P	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	16 146,00	16 046,00	99,38
P	4260		Zakup energii	21 440,00	19 740,00	18 918,03	95,84
P	4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	244,00	244,00	100,00
P	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	710,00	444,00	62,54

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 14

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	% WYKO NANIA
	P	4300	Zakup usług pozostałych	75 080,00	93 144,00	86 317,77	92,67
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 560,00	2 557,96	99,92
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	47 480,00	47 480,00	47 480,00	100,00
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 293,91	99,93
	P	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	572 017,00	637 815,00	637 644,14	99,97
	P	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	3 000,00	2 998,67	99,96
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 665,00	322 000,00	321 935,01	99,98
	P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	22 337,00	22 336,87	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 980,00	62 000,00	61 959,19	99,93
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	8 500,00	8 452,81	99,44
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	36 971,00	36 970,69	100,00
	P	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	P	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 993,70	99,84
	P	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 560,00	1 555,00	99,68
	P	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
	P	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 495,90	99,84
	P	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
	P	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	16 900,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	P	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,00	5 996,30	99,99
	P	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 170,00	15 170,00	15 030,66	99,08
	P	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 170,00	15 170,00	15 030,66	99,08
	P	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	68 100,00	62 600,00	61 862,09	98,82
	P	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 790,00	20 790,00	20 790,00	100,00
	P	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 601,00	1 601,00	100,00
	P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 917,77	3 917,77	100,00
	P	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	491,42	491,42	100,00
	P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 196,00	1 196,00	100,00

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 15

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 986,96	99,57
P		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	30,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	344,00	341,25	99,20
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	888,00	869,60	869,60	100,00
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	360,21	360,14	99,98
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P		6050 301	Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Błędowie przy ul. Żołnierskiej 130	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P	85495		Pozostała działalność	5 330,00	9 204,00	9 204,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 330,00	9 204,00	9 204,00	100,00
P	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
P		90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
S			RAZEM/ZADANIA/dotacja-zadanie własne-powiat	116041411,00	116631065,00	11659359,82	99,78
R	852		Pomoc społeczna	1 604 411,00	1 585 549,00	1 581 843,82	99,77
R		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
R		3110	Świadczenia społeczne	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
R		85202	Domy pomocy społecznej	1 455 600,00	1 457 065,00	1 453 360,00	99,75
R		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 100,00	3 100,00	100,00
R		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 200,00	776 200,00	776 200,00	100,00
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	60 758,80	60 758,80	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	140 300,00	140 300,00	100,00
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
R		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00	100,00
R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	99 930,00	99 930,00	100,00
R		4220	Zakup środków żywności	122 200,00	113 809,00	113 809,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 16

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
R		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	22 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
R		4260	Zakup energii	115 700,00	115 700,00	115 700,00	100,00
R		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
R		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	635,00	635,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	47 400,00	43 695,00	92,18
R		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	400,00	400,00	100,00
R		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 600,00	22 532,20	22 532,20	100,00
R		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
R	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
R	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
P			RAZEM ZADANIA włączone w powiat	71 111,185,00	66 270 969,00	66 269 262,37	99,97
S	700		Gospodarka mieszkaniowa	53 239,00	95 459,00	95 279,00	99,81
S	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 239,00	95 459,00	95 279,00	99,81
S	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 132,42	1 132,42	100,00
S	4260		Zakup energii	0,00	29 831,26	29 831,26	100,00
S	4300		Zakup usług pozostałych	53 239,00	20 524,10	20 494,10	99,85
S	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 751,22	1 751,22	100,00
S	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 220,00	42 070,00	99,64
S	710		Działalność usługowa	276 489,00	334 163,00	334 097,26	99,98
S	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
S	4300		Zakup usług pozostałych	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
S	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00