Załącznik nr 3
do "Sprawozdania ..."

Wydatki budżetu powiatu w 2007 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**119 088 280**	**117 905 187**	**109 566 974**	**92,9**
	z tego:				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**244 728**	**258 728**	**233 923**	**90,4**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**26 000**	**26 000**	**16 362**	**62,9**
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	16 362	62,9
01095	**Pozostała działalność**	**218 728**	**232 728**	**217 561**	**93,5**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873	873	873	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 180	165 778	155 619	93,9
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	6 500	6 496	99,9
4260	Zakup energii	14 038	13 138	13 111	99,8
4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 346	6 898	60,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 080	19 780	19 281	97,5
4430	Różne opłaty i składki	1 815	1 219	1 196	98,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 619	2 971	2 964	99,8
020	**LEŚNICTWO**	**138 000**	**138 000**	**132 306**	**95,9**
02001	**Gospodarka leśna**	**103 000**	**103 000**	**97 306**	**94,5**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	97 306	94,5
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15 800 285**	**10 572 016**	**10 275 842**	**97,2**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**15 800 285**	**10 572 016**	**10 275 842**	**97,2**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	670 000	670 000	670 000	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 749	3 749	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 180	212 157	93,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 751	30 588	76,9
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 493	4 227	77,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 335	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 621	482 625	472 720	97,9
4260	Zakup energii	2 200	4 700	1 445	30,7
4270	Zakup usług remontowych	3 470 000	3 678 337	3 491 534	94,9
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	382	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 205 800	992 432	939 274	94,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		91	68	74,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000	2 987	99,6

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe		100	40	40,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 384	9 911	95,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 589	10 589	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3 000	5 294	5 293	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 989	10 989	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300	1 293	99,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 589	13 588	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 456 264	3 666 621	3 657 153	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	128 392	128 313	99,9
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 400	602 400	602 207	100,0
630	**TURYSTYKA**	**15 000**	**15 000**	**14 950**	**99,7**
63095	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**	**14 950**	**99,7**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	5 500	5 500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	100,0
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 450	99,1
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 499 208**	**1 594 474**	**1 476 785**	**92,6**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 499 208**	**1 594 474**	**1 476 785**	**92,6**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	331	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 574	173 674	158 392	91,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	23 730	23 661	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100	35 400	31 361	88,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890	4 800	4 323	90,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 906	3 353	85,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	22 335	22 204	99,4
4260	Zakup energii	610 960	627 960	601 359	95,8
4270	Zakup usług remontowych	138 500	164 200	158 754	96,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	338 900	380 165	351 046	92,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	1 193	56,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	17 080	13 622	79,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	863	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	12 700	14 935	10 037	67,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 437	6 437	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	77 084	67 110	44 854	66,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 565	1 565	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		120	120	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	17 000	16 381	96,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 294	1 419	43,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400	1 355	96,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	1 300	1 163	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 900	23 855	99,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**475 500**	**503 000**	**495 643**	**98,5**

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	100,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**37 500**	**29 500**	**22 150**	**75,1**
4300	Zakup usług pozostałych	37 500	29 500	22 150	75,1
71015	**Nadzór budowlany**	**288 000**	**323 500**	**323 493**	**100,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 318	2 318	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400	56 430	56 430	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 700	152 741	152 741	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530	13 525	13 524	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	39 067	39 066	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 514	5 300	5 300	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776	8 475	8 475	100,0
4260	Zakup energii	1 034	860	859	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 912	8 535	8 535	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	547	547	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 474	3 473	100,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 104	16 104	16 104	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 617	2 082	2 081	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725	5 029	5 029	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	506	505	99,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	8 507	8 506	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 846 162**	**10 203 015**	**9 854 091**	**96,6**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**272 800**	**348 800**	**348 800**	**100,0**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 870	257 394	257 394	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235	16 235	16 235	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 201	47 121	47 121	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148	6 704	6 704	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605	1 605	1 605	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 058	8 058	8 058	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900	4 900	4 900	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	554	554	554	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229	6 229	6 229	100,0
75019	**Rady powiatów**	**408 120**	**523 000**	**520 509**	**99,5**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 180	417 780	417 633	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830	413	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy		120	59	49,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 300	6 260	85,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 800	3 742	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	9 600	42 270	41 648	98,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		48 000	47 936	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	900	833	92,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 040	960	960	100,0
4430	Różne opłaty i składki	300	20	16	80,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 020	1 009	98,9
75020	**Starostwa powiatowe**	**7 961 242**	**8 992 748**	**8 657 248**	**96,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	67 692	67 225	99,3

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695 524	5 099 122	4 909 284	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 041	305 435	305 434	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 973	836 665	752 659	90,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 192	124 052	109 273	88,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	33 105	32 857	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 892	294 684	292 442	99,2
4260	Zakup energii	205 500	221 500	212 176	95,8
4270	Zakup usług remontowych	225 000	273 120	271 735	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	12 500	5 104	40,8
4300	Zakup usług pozostałych	550 296	566 241	555 617	98,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	37 700	37 532	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 000	40 200	35 101	87,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 100	83 300	80 501	96,6
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	5 000	4 856	97,1
4410	Podróże służbowe krajowe	44 435	51 435	48 619	94,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 400	6 800	6 731	99,0
4430	Różne opłaty i składki	20 500	19 500	18 477	94,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 839	117 845	117 845	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	650	650	100,0
4580	Pozostałe odsetki		45	45	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		330	180	54,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	29 000	27 972	96,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000	24 000	23 929	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000	27 348	26 278	96,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 957	618 269	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000	96 522	96 457	99,9
75045	**Komisje poborowe**	**62 000**	**62 000**	**61 471**	**99,1**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	929	928	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	133	132	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	27 020	27 020	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 373	2 368	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	13 495	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	200	138	137	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	384	384	100,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000	7 251	7 250	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		9 772	9 757	99,8
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**70 000**	**155 387**	**149 801**	**96,4**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	24 480	21 691	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	59 600	130 907	128 110	97,9
75095	**Pozostała działalność**	**72 000**	**121 080**	**116 262**	**96,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	29 000	26 083	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	36 080	34 447	95,5
4430	Różne opłaty i składki	56 000	56 000	55 732	99,5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**4 223 080**	**4 683 904**	**4 680 299**	**99,9**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**0**	**56 700**	**56 700**	**100,0**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 700	56 700	100,0
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 194 080**	**4 599 704**	**4 599 693**	**100,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	4 200	4 200	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	320 900	299 525	299 524	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190	16 430	16 430	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 975	47 450	47 450	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456	5 455	5 455	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 797 229	2 948 173	2 948 173	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	173 730	312 631	312 630	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 410	235 729	235 728	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		50 431	50 431	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 194	29 107	29 106	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 305	2 304	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 500	192 132	192 131	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	198 750	198 750	100,0
4260	Zakup energii	80 000	74 044	74 044	100,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000	41 649	41 649	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	21 291	21 291	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	49 479	49 478	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 385	1 384	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500	24 092	24 091	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 516	6 516	100,0
4430	Różne opłaty i składki	500	401	401	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888	2 146	2 146	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	21 200	24 035	24 035	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	480	480	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	660	637	637	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	3 032	3 031	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 948	8 199	8 198	100,0
75414	**Obrona cywilna**	**20 000**	**20 000**	**16 516**	**82,6**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	16 516	82,6
75495	**Pozostała działalność**	**9 000**	**7 500**	**7 390**	**98,5**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 872	3 859	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 600	3 628	3 531	97,3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 166 000**	**1 718 058**	**1 606 589**	**93,5**
75647	**Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**1 166 000**	**1 718 058**	**1 606 589**	**93,5**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	277 000	257 048	92,8
4300	Zakup usług pozostałych	976 000	1 369 000	1 277 612	93,3
4580	Pozostałe odsetki		6 571	6 442	98,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		58 225	58 225	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 262	7 262	100,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**277 696**	**277 696**	**93 185**	**33,6**
75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**277 696**	**277 696**	**93 185**	**33,6**

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 173	25 173	4 117	16,4
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	252 523	252 523	89 068	35,3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 900 500**	**2 498 616**	**0**	**0,0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 900 500**	**2 498 616**	**0**	**0,0**
4810	Rezerwy	6 143 563	2 498 616	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 937			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**45 959 062**	**44 997 866**	**41 821 675**	**92,9**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 430 261**	**1 655 749**	**1 617 802**	**97,7**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 509	11 934	11 934	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 947	1 075 446	1 056 813	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 498	75 410	75 409	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 524	199 353	184 511	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 967	27 644	25 633	92,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	6 000	5 973	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	20 255	20 251	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 073	340	340	100,0
4260	Zakup energii	41 211	26 211	26 211	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500	32 703	32 703	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890	2 070	2 041	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 531	10 028	9 985	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 776	1 311	1 311	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 780	4 389	4 388	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 469	1 673	1 672	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne		439	439	100,0
4430	Różne opłaty i składki	10			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 946	52 231	52 231	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		480	480	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	622	622	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150	4 109	3 875	94,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	73 101	71 047	97,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 933	99,8
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 250 587**	**1 409 320**	**1 377 062**	**97,7**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 229	9 129	9 128	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 150	1 008 231	993 115	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 558	71 646	71 645	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 694	193 225	177 993	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 396	26 428	24 693	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291	6 291	6 291	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	532	322	321	99,7
4260	Zakup energii	29 002	29 941	29 858	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	672	672	647	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	6 212	6 712	6 712	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	208	208	144	69,2
4430	Różne opłaty i składki	1 520	692	692	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 123	51 323	51 323	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	500	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000	100,0
80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 933 234**	**14 136 140**	**13 743 615**	**97,2**

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 531 000	1 769 822	1 769 822	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 309	90 258	89 142	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	600	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 782	5 880 568	5 738 625	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 564	419 709	419 706	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 641	1 038 544	964 777	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 834	148 557	136 513	91,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668	3 668	3 573	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 613	84 399	84 373	100,0
4220	Zakup środków żywności	96 897	95 932	95 915	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	19 405	19 405	100,0
4260	Zakup energii	337 829	365 622	326 640	89,3
4270	Zakup usług remontowych	105 000	130 074	130 070	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 942	5 925	5 925	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	54 047	54 481	53 893	98,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 092	4 023	4 021	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	2 268	2 265	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 272	18 396	17 599	95,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 901	7 205	7 203	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	672			
4430	Różne opłaty i składki	771	668	667	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 902	365 046	365 046	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 100	2 003	2 003	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		101	101	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 359	2 359	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 695	6 127	6 123	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 872	11 729	11 701	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 631	3 583 933	3 467 644	96,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 718	17 904	72,4
80123	**Licea profilowane**	**948 263**	**1 095 964**	**1 079 583**	**98,5**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152	1 853	1 853	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 904	801 154	791 172	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 173	69 096	69 095	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 785	147 437	141 829	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 254	20 711	19 921	96,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	186	186	186	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 809	55 527	55 527	100,0
80130	**Szkoły zawodowe**	**25 336 227**	**21 947 251**	**19 557 525**	**89,1**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 424 000	2 889 695	2 889 695	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 349	122 426	121 970	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 712 905	10 409 895	10 210 914	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 473	775 082	775 077	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 934	1 877 351	1 773 418	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 122	265 131	249 565	94,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 432	18 036	17 505	97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 721	47 925	47 740	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 811	458 345	448 018	97,7
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	19 960	50 043	49 259	98,4

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii	760 410	686 000	685 812	100,0
4270	Zakup usług remontowych	258 000	378 504	333 348	88,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 074	12 394	12 394	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	227 484	192 229	192 023	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 943	10 306	10 305	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 474	5 231	5 003	95,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 220	46 202	46 189	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 880	4 880	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	17 458	16 507	16 005	97,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	723	1 284	1 284	100,0
4430	Różne opłaty i składki	17 607	21 363	20 952	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 522	606 440	606 440	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300	593	593	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 005	503	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 260	1 260	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 203	12 597	11 458	91,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 845	65 410	64 429	98,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776 257	2 857 871	862 141	30,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		113 246	99 345	87,7
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 126 045**	**1 131 689**	**1 087 554**	**96,1**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 056	19 893	19 367	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 482	739 281	711 239	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343	59 589	59 588	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 105	137 670	124 068	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 073	19 425	17 465	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308	44 305	44 305	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 189	1 143	1 142	99,9
4260	Zakup energii	54 798	60 644	60 643	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	377	49	49	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 379	4 712	4 712	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	338	155	155	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 243	1 754	1 753	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	159	159	158	99,4
4430	Różne opłaty i składki	337	333	333	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400	40 119	40 119	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 259	1 439	1 439	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 199	1 019	1 019	100,0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 285 729**	**2 595 381**	**2 413 696**	**93,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 524	8 506	8 506	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 097	1 469 264	1 428 128	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 302	116 415	116 414	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 435	272 253	245 299	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 906	38 810	34 742	89,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 843	72 750	62 022	85,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 286	88 082	88 077	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 552	70 352	70 352	100,0
4260	Zakup energii	138 220	144 616	144 616	100,0
4270	Zakup usług remontowych	62 500	59 775	59 774	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	943	912	912	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	15 789	22 049	21 859	99,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455	1 776	1 776	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800	800	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 460	10 652	10 652	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 636	1 273	1 273	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 629			
4430	Różne opłaty i składki	4 226	4 087	4 087	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 541	100 386	100 386	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 659			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 489	2 751	2 750	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 437	11 272	11 271	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600		
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**201 112**	**198 566**	**150 124**	**75,6**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 958	34 214	33 656	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	1 816	1 815	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703	5 645	5 183	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	666	822	754	91,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	1 225	55,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		624	624	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		70 016	61 664	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	166 964	28 061	7 750	27,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581	1 375	1 375	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 793	36 078	67,1
80195	**Pozostała działalność**	**447 604**	**827 806**	**794 714**	**96,0**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 284	84 127	82 867	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	4 510	4 510	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424	15 510	14 359	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	2 170	2 012	92,7
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 333	1 226	7,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 473	28 473	24 455	85,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		293 500	293 500	100,0
4260	Zakup energii	61 874	60 813	53 423	87,8
4300	Zakup usług pozostałych	13 143	16 359	15 825	96,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000	8 000	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	102	102	102	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 051	1 179	1 155	98,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 513	281 830	281 830	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 680	3 660	99,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	90	90	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 430	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**98 456**	**98 865**	**98 758**	**99,9**
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**98 456**	**98 865**	**98 758**	**99,9**

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		302	301	99,7
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		101	101	100,0
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	66 679	66 680	66 679	100,0
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 227	22 227	22 226	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050	1 050	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350	350	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	222	180	81,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	74	60	81,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	62	62	26	41,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	20	20	9	45,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507	1 665	1 665	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	836	555	555	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	413	413	412	99,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137	138	138	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	3 750	3 750	3 750	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 250	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6	6	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 959 228**	**2 282 406**	**2 052 951**	**89,9**
85111	**Szpitale ogólne**	**207 000**	**919 478**	**739 478**	**80,4**
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego		30 000	30 000	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 478	36 478	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 000	853 000	673 000	78,9
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000**	**10 000**	**9 209**	**92,1**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	840	702	83,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 160	7 874	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	633	63,30
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**28 000**	**27 995**	**99,98**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	27 995	99,98
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 742 228**	**1 324 928**	**1 276 269**	**96,3**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 742 228	1 324 928	1 276 269	96,3
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 379 855**	**22 592 715**	**21 717 997**	**96,1**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 039 041**	**3 079 545**	**2 849 860**	**92,5**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	593 567	801 176	684 687	85,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720	18 050	16 930	93,8
3110	Świadczenia społeczne	269 948	199 690	193 643	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 650	604 876	569 515	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 736	43 147	43 145	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 050	121 406	96 211	79,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 296	16 753	13 410	80,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 280	2 880	2 801	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 035	139 164	136 499	98,1
4220	Zakup środków żywności	84 480	59 440	46 898	78,9
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	3 500	2 225	63,6

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii	41 245	33 841	28 360	83,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000	642 818	640 052	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 600	1 763	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	55 729	46 999	84,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 451	1 872	76,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	7 321	4 839	66,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	1 989	62,2
4430	Różne opłaty i składki	4 865	4 821	4 083	84,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409	29 962	29 962	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 120	936	935	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 350	3 260	97,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	2 756	180	6,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 440	2 678	2 677	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000	264 943	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	11 982	99,9
85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 126 425**	**14 688 909**	**14 215 014**	**96,8**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820	21 800	16 418	75,3
3110	Świadczenia społeczne	3 426	3 426	3 426	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 232	6 304 562	6 159 003	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 039	466 570	466 569	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 737	1 128 526	1 031 430	91,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 980	155 880	141 739	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 028	1 957 355	1 843 320	94,2
4220	Zakup środków żywności	704 487	716 787	706 184	98,5
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	48 686	53 186	49 875	93,8
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 470	643	642	99,8
4260	Zakup energii	508 039	491 063	472 134	96,1
4270	Zakup usług remontowych	139 000	855 027	835 218	97,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	11 250	10 650	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	200 616	288 220	281 074	97,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 715	3 966	3 389	85,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	8 079	7 491	92,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 990	23 890	23 852	99,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 870	3 179	3 178	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 803	6 421	5 470	85,2
4430	Różne opłaty i składki	33 967	29 591	27 537	93,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 100	259 720	259 564	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	13 564	13 651	13 627	99,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	855	855	854	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730	3 151	3 150	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930	12 644	12 644	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 620	11 420	9 794	85,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 121	63 818	61 048	95,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 500	1 680 229	1 652 656	98,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	114 000	113 078	99,2
85203	**Ośrodki wsparcia**	**303 500**	**1 059 996**	**1 055 962**	**99,6**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 500	388 500	388 500	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 308	130 600	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 173	22 664	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 250	3 250	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 640	15 640	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 764	88 764	100,0
4220	Zakup środków żywności		14 000	13 999	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		558	557	99,8
4260	Zakup energii		19 302	17 871	92,6
4270	Zakup usług remontowych		50 600	50 598	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		540	540	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		8 673	8 672	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		381	293	76,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		650	594	91,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 800	2 578	92,1
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		20 521	20 520	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 559	1 547	99,2
4430	Różne opłaty i składki		850	849	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 568	3 568	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 835	7 835	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 759	6 759	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 988	14 988	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		253 777	253 776	100,0
85204	**Rodziny zastępcze**	**2 170 402**	**2 848 325**	**2 714 034**	**95,3**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 279	353 199	328 396	93,0
3110	Świadczenia społeczne	1 675 911	2 321 884	2 225 916	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 779	25 106	20 164	80,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746	3 527	2 833	80,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 687	143 949	136 066	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	660	659	99,8
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**570 322**	**698 229**	**672 312**	**96,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 908	451 361	439 348	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 102	24 340	24 340	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	71 829	65 571	91,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 663	8 484	87,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 400	3 202	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	42 564	42 484	99,8
4260	Zakup energii	17 142	17 142	11 961	69,8
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 001	2 001	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	204	387	337	87,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 555	25 386	25 315	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 059	2 021	2 020	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 805	2 758	2 751	99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 240	8 928	8 883	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 250	2 089	92,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne		382	381	99,7

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki	2 659	1 427	1 415	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060	12 103	12 103	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 910	1 910	1 902	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 275	7 275	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	2 000	1 995	99,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438	8 462	8 455	99,9
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**18 000**	**10 000**	**8 505**	**85,1**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 454	2 448	99,8
4260	Zakup energii	8 910	6 760	5 307	78,5
4270	Zakup usług remontowych	170			
4300	Zakup usług pozostałych	500	436	413	94,7
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		147	134	91,2
4430	Różne opłaty i składki	220	203	203	100,0
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**80 114**	**110 660**	**106 170**	**95,9**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 892	79 444	76 787	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528	4 528	4 528	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	15 157	13 605	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 982	1 772	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 043	1 036	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 036	2 319	2 307	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		275	223	81,1
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 517	1 517	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358	4 395	4 395	100,0
85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 524**	**2 524**	**1 616**	**64,0**
4410	Podróże służbowe	2 524	2 524	1 616	64,0
85295	**Pozostała działalność**	**69 527**	**94 527**	**94 524**	**100,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 162	1 162	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 373	5 372	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		743	742	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 200	52 200	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 161	6 161	100,0
4220	Zakup środków żywności		185	185	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		19 176	19 175	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 527	9 527	9 527	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 451 945**	**2 577 073**	**2 493 561**	**96,8**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**60 400**	**112 960**	**112 959**	**100,0**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800	21 180	21 180	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		67 070	67 070	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 600			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 457	14 456	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii		9 335	9 335	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		918	918	100,0
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**341 135**	**440 176**	**436 533**	**99,2**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 403	171 160	169 879	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 794	10 741	10 595	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 209	31 165	30 476	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827	4 444	4 413	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	66 300	65 000	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	14 232	14 231	100,0
4260	Zakup energii	13 761	9 507	9 338	98,2
4270	Zakup usług remontowych	1 760	1 090	1 089	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	57 202	110 077	110 057	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120	1 614	1 614	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 990	3 290	3 289	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 610	2 610	2 610	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 244	829	828	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725	5 901	5 900	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 555	1 554	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	510	510	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 150	2 148	2 147	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040	3 003	3 003	100,0
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 863 495**	**1 922 754**	**1 842 909**	**95,8**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 547	2 547	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 869	1 215 021	1 168 658	96,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438	6 438	6 438	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 562	19 562	19 562	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100	93 910	93 906	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500	222 587	199 925	89,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	878	878	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	2 872	2 872	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900	32 040	28 339	88,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 355	2 355	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350	84 733	78 391	92,5
4260	Zakup energii	48 300	45 891	45 504	99,2
4270	Zakup usług remontowych	7 380	7 712	7 620	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 510	1 508	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	102 540	17 195	16 927	98,4
4308	Zakup usług pozostałych	16 226	16 226	16 226	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 510	1 510	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 952	22 933	99,9
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		63 814	63 814	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	1 846	1 845	99,9
4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 970	8 970	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800	48 405	48 405	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 700	1 100	1 096	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 680	2 680	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85395	**Pozostała działalność**	**186 915**	**101 183**	**101 160**	**100,0**
3118	Świadczenia społeczne	104 700	38 693	38 691	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 915	10 570	10 571	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	48 300	51 920	51 898	100,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 041 340**	**10 902 734**	**10 543 108**	**96,7**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 970 492**	**1 968 507**	**1 900 059**	**96,5**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785	2 785	2 785	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 587	1 146 199	1 137 260	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700	83 226	83 226	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 541	221 580	198 214	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 857	32 346	30 113	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 008	39 929	39 115	98,0
4220	Zakup środków żywności	106 766	141 875	130 479	92,0
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 678	1 070	1 070	100,0
4260	Zakup energii	79 314	69 997	69 997	100,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	107 827	86 128	79,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670	1 670	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 827	33 652	33 652	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	869	868	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	8 192	8 192	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	319	319	319	100,0
4430	Różne opłaty i składki	5 095	5 095	5 095	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 845	56 845	56 845	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 405	1 405	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400	2 400	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	167	167	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 933	1 933	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 126	9 126	100,0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**61 065**	**21 827**	**21 118**	**96,8**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 811	18 277	17 714	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009	3 141	3 013	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245	409	391	95,6
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,w tym poradnie specjalistyczne**	**1 753 297**	**1 882 374**	**1 871 401**	**99,4**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 739	5 184	5 183	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 642	1 281 326	1 275 195	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 749	96 230	96 229	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 580	234 912	232 634	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 247	32 737	32 417	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	7 751	7 696	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 496	39 471	39 470	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7 468	9 041	9 040	100,0
4260	Zakup energii	11 345	11 491	11 104	96,6
4270	Zakup usług remontowych	16 000	11 839	11 135	94,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	1 360	1 360	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 672	22 702	22 677	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 793	2 496	2 496	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 512	15 207	14 143	93,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 911	16 074	16 074	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 527	3 400	3 400	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 572	1 570	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 912	73 676	73 676	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 976	3 755	3 753	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 906	12 150	12 149	100,0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 009 263**	**1 247 613**	**1 148 138**	**92,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 097	3 097	2 804	90,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 524	578 838	578 836	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 372	41 728	41 728	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 815	100 646	99 633	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 631	14 215	14 075	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	13 340	13 340	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	38 350	38 340	100,0
4260	Zakup energii	95 200	84 100	83 939	99,8
4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 381	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 200	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	52 300	70 600	69 338	98,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	1 550	1 321	85,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	5 200	4 655	89,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 700	2 605	96,5
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	692	69,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 974	38 560	38 560	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	21 500	16 316	16 316	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	914	232	25,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	5 159	3 680	71,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	227 500	134 463	59,1
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 729 283**	**2 851 653**	**2 761 522**	**96,8**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 209	11 054	11 053	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 094	1 021 060	1 008 770	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 104	78 333	78 331	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 832	187 021	180 523	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 951	26 515	25 430	95,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 665	24 665	23 502	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 775	181 767	181 762	100,0
4220	Zakup środków żywności	457 934	463 934	412 414	88,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 307	2 372	2 370	99,9
4260	Zakup energii	369 589	289 104	277 003	95,8
4270	Zakup usług remontowych	105 000	136 911	136 911	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414	1 575	1 575	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	104 004	111 030	107 308	96,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 991	2 783	2 783	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 225	11 155	11 154	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 327	2 786	2 785	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 149	61 149	61 149	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 869	2 118	2 117	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 216	8 671	8 670	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 628	227 650	225 912	99,2
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**716 018**	**1 080 982**	**1 048 320**	**97,0**

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 175	19 765	19 758	100,0
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 185	9 281	9 279	100,0
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		693	693	100,0
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		326	325	99,7
3240	Stypendia dla uczniów		189 595	187 793	99,0
3248	Stypendia dla uczniów	438 808	432 218	411 514	95,2
3249	Stypendia dla uczniów	206 019	202 923	193 209	95,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 764	2 763	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299	1 297	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 441	23 252	99,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403	3 186	3 081	96,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594	1 478	1 447	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 284	3 280	99,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	484	484	435	89,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	226	226	204	90,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 926	133 917	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 998	17 451	17 443	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 386	8 201	8 190	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700	13 700	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226	3 226	3 226	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514	1 515	1 514	99,9
4308	Zakup usług pozostałych	8 166	8 166	8 166	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	3 834	3 834	3 834	100,0
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**157 395**	**167 582**	**166 661**	**99,5**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	399	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	82 186	82 186	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 289	6 116	6 116	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584	16 904	16 777	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114	2 293	2 276	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 605	11 582	99,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 800	1 800	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	18	18	100,0
4300	zakup usług pozostałych	30 550	31 494	31 469	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	476	476	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950	2 160	2 157	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	200			
4430	Różne opłaty i składki	500	348	298	85,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238	4 372	4 372	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 410	735	52,1
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 554 518**	**1 591 616**	**1 544 232**	**97,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 756	30 304	29 400	97,0
3110	Świadczenia społeczne	11 696	11 696	11 696	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 434	908 650	876 477	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 926	71 917	71 917	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 966	161 216	148 805	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 454	23 282	21 388	91,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 597	3 597	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 312	111 312	111 312	100,0
4220	Zakup środków żywności	114 832	114 832	114 832	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 875	4 525	4 525	100,0
4260	Zakup energii	55 023	59 220	59 220	100,0
4270	Zakup usług remontowych		2 734	2 734	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	430	542	542	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 906	21 433	21 433	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 960	1 960	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 845	1 563	1 563	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 546	3 732	3 731	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 568	3 568	3 568	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4 571	4 013	4 013	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 958	45 917	45 917	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 770	1 770	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670	670	669	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350	3 163	3 163	100,0
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 374**	**35 374**	**26 451**	**74,8**
4300	Zakup usług pozostałych		23 311	20 115	86,3
4410	Podróże służbowe krajowe	35 374	6 098	2 396	39,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 965	3 940	66,1
85495	**Pozostała działalność**	**54 635**	**55 206**	**55 206**	**100,0**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 635	55 206	55 206	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 402 235**	**1 781 021**	**1 770 186**	**99,4**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**64 500**	**70 412**	**68 298**	**97,0**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	48 500	48 500	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000	10 000	8 290	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97	97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		15	15	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	150	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 300	11 000	10 646	96,8
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**327 735**	**444 681**	**435 960**	**98,0**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	315 000	342 000	342 000	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 735	62 281	53 560	86,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 400	40 400	100,0
92116	**Biblioteki**	**1 010 000**	**1 262 928**	**1 262 928**	**100,0**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	1 000 000	1 006 340	1 006 340	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		190 000	190 000	100,0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 739	2 739	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		189	189	100,0

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	63 660	63 660	100,0
92195	**Pozostała działalność**	**0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000	3 000	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**210 000**	**210 000**	**205 125**	**97,7**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**182 000**	**182 000**	**179 734**	**98,8**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	179 734	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,0
92695	**Pozostała działalność**	**28 000**	**28 000**	**25 391**	**90,7**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000	5 100	4 131	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 400	8 989	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 271	98,2

Powiat Pilski