ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

W roku 2007 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **100.438.286,73 zł** tj. **97,01%** planowanych wydatków i wskazuje **spadek** do analogicznego okresu roku poprzedniego o **0,41%.**

Poniesione wydatki stanowiły **96,68 %** uzyskanych dochodów, co oznacza, że wydatki były finansowane wypracowanymi dochodami.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały o **1.308.157 zł**, tj. o **1,25%.**

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 22, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2005 – 2007 obrazuje wykres na str. 23.

Wydatki roku 2007 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2007 r.				
		plan	struktura	wykonanie	struktura	% wykonania
1.	***Wydatki bieżące***	***95.442.421***	***92,19***	***92.856.202,05***	***92,45***	***97,29***
	w tym: dotacje	4.508.948	4,36	4.343.016,59	4,32	96,32
	płace i pochodne	63.307.523	61,15	62.508.424,89	62,24	98,74
	obsługa długu	20.000	0,02	14.596,21	0,01	72,98
	poz. wydatki bieżące	27.605.950	26,66	25.990.164,36	25,88	94,15
2.	***Wydatki majątkowe***	***8.088.908***	***7,81***	***7.582.084,68***	***7,55***	***93,73***
3.	**Ogółem wydatki**	**103.531.329**	**100,00**	**100.438.286,73**	**100,00**	**97,01**

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **3.093.042,27 zł,** co stanowi **2,99%** planowanych, a **3,08%** zaangażowanych środków.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **506.823 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych,** natomiast kwota **2.586.219 zł** dotyczy **wydatków bieżących.**

Wydatki inwestycyjne:

1. budowa chodnika w Wierzchosławicach (przetarg unieważniono ponieważ złożona została jedna oferta na kwotę znacznie przewyższającą kwotę planowaną) – **70.000 zł,**

2. wykonanie oświetlenia przy ścieżce łączącej budynek Starostwa z ul. Poznańską (trudności w ustaleniu właściciela oświetlenia spowodowały, iż zadanie przeniesione zostanie na 2008 r.) - **68.040 zł,**

3. dotacja dla Muzeum na przebudowę i adaptację piwnic (w 2007 r. opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast prace przeniesiono na 2008 r.) - **100.000 zł,**

4. zakup i instalacja skrzynki podawczej (ustawowy obowiązek instalacji skrzynki przesunięty został na 1.05.2008 r.) - **42.652 zł,**

5. zakup urządzeń do recyklingu (zakup sfinansowano środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - **55.000 zł,**

6. odwodnienie terenu przy ZSP w Kościelcu (kosztorys inwestorski opiewał na dużo większą kwotę niż pierwotnie planowano – Zarząd odstąpił od wykonania zadania) - **33.888 zł,**

7. przebudowa budynku gospodarczego w Domu Dziecka w Jaksicach (odstąpiono od realizacji zadania) - **30.000 zł,**

8. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) - **107.243 zł.**

Niezrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem ***506.823 zł.***

Wydatki bieżące (niższe, niż pierwotnie planowano):

1. dotacje – **165.932 zł;**

z czego:

- dla szkół niepublicznych (zmiana zasad udzielania i rozliczania dotacji – uchwała Nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 września 2007 r.) - *25.717 zł,*
- na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego- *34.936 zł,*
- dla PS ZOZ Inowrocław na programy polityki zdrowotnej - *7.659 zł,*
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – *66.346 zł,*
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – *3.754 zł,*
- na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej (refundacja 10% poniesionych kosztów) - *17.640 zł,*
- dla stowarzyszeń – (ostateczne rozliczenie) *9.880 zł;*

2. wynagrodzenia z pochodnymi (oszczędności powstałe tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych) – **799.088 zł;**

3. obsługa długu publicznego (niewykorzystane środki na odsetki od pożyczki na prefinansowanie oraz na odsetki od kredytu preferencyjnego) – **5.404 zł;**
4. zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) – **159.469 zł;**
5. wykonywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań statutowych systemem własnym a nie zewnętrznymi wykonawcami – oszczędność - **111.843 zł;**
6. mniejsze koszty adaptacji i wyposażenia budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej **300.973 zł;**
7. remont budynków mieszkalnych w zasobie powiatowym (wydatki poniesione zostaną w 2008 r. z uwagi na fakt dyslokacji lokatorów z Gniewkowa do Kruszwicy) - **29.546 zł;**
8. wydatki na energię cieplną i elektryczną (termomodernizacje budynków i łagodna zima spowodowały powstanie oszczędności) - **137.760 zł;**
9. wykonanie tablic rejestracyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) – **176.028 zł;**
10. rezerwa ogólna (nierozdysponowane środki) - **106.662 zł;**
11. usługi remontowe w DPS Ostrowo (odstąpienie od remontu budynku w Ostrowie w związku z uchwałą Rady Powiatu o jej likwidacji) **252.000 zł;**
12. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, podczas realizacji budżetu, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **341.505 zł.**

Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem ***2.586.219 zł.***

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 24.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 26.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski posiadał **zobowiązania** na łączną kwotę **5.246.722,79 zł,** w tym **kredyt preferencyjny 524.790,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Z kwoty **4.721.932,79 zł zobowiązań niewymagalnych** kwota **4.165.917,86 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi do wypłaty w 2008 r. Pozostała kwota **556.014,93 zł** to zobowiązania za media i pochodne od wynagrodzeń (płatne do 20 stycznia 2008 r.).

STAROSTA

Tadeusz Majewski

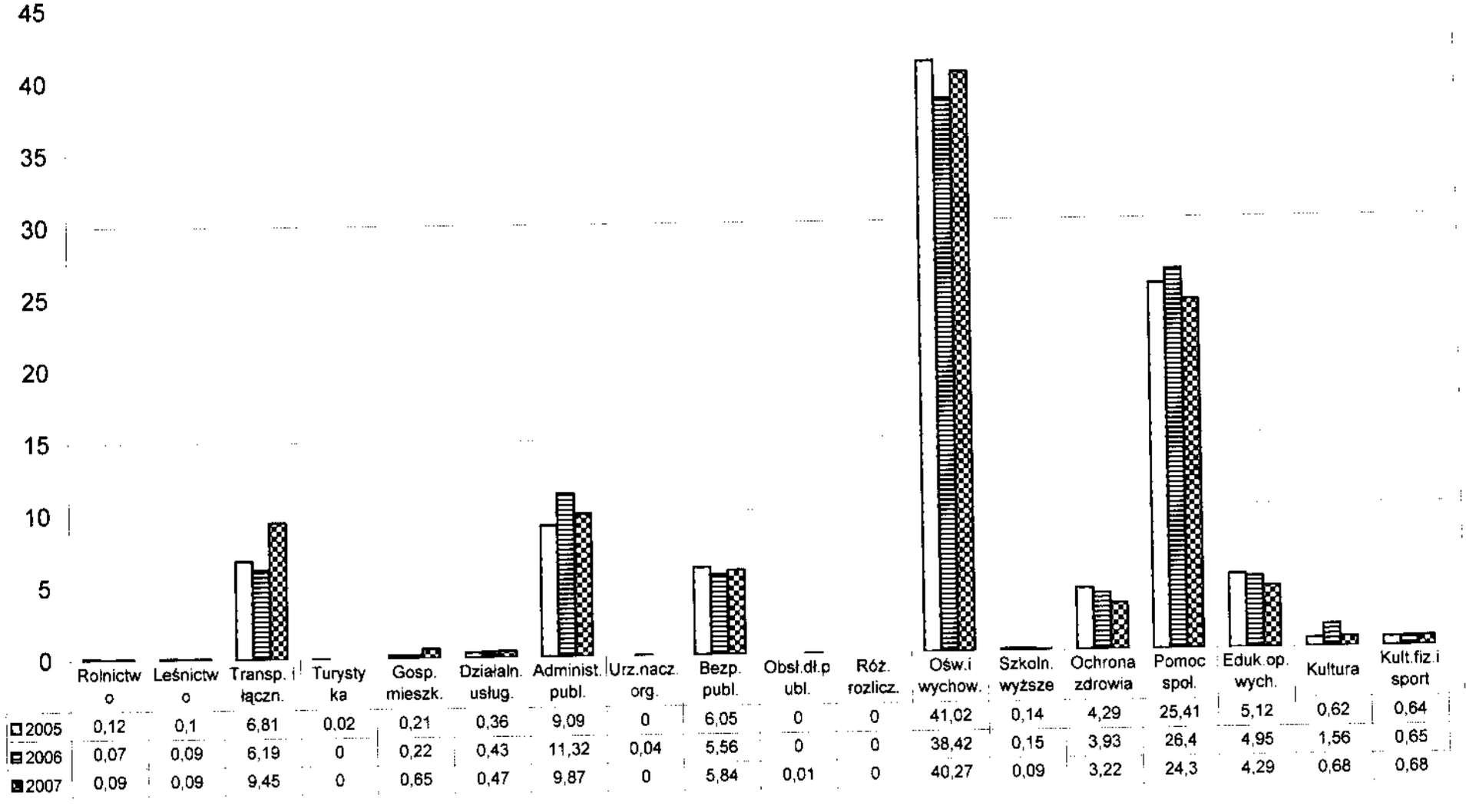
TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2007 ROKU W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005		Wykonanie 2006		Plan 2007 rok					Wykonanie 2007 r.		Wsk. real.pl.	Dynam. 06/05	Dynam. 07/06
						pierwotny		zmiany	po zmianach						
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	%	%	%
1.	Dz.010 - Rolnictwo	105 000	0,12	**75 000,00**	0,07	60 000	0,06	27 520	87 520	0,08	**87 520,00**	**0,09**	100,00	71,43	116,69
2.	Dz.020 - Leśnictwo	88 505	0,10	**93 922,59**	0,09	120 000	0,11	0	120 000	0,12	**91 124,06**	**0,09**	75,94	106,12	97,02
3.	Dz.600 - Transport i łączność	6 147 391	6,81	**6 247 022,07**	6,19	9 111 924	8,69	868 950	9 980 874	9,64	**9 495 545,47**	**9,45**	95,14	101,62	152,00
4.	Dz.630 - Turystyka	19 687	0,02	**0,00**	0,00	0	0,00	0	0	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	x	x
5.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	189 665	0,21	**219 277,79**	0,22	280 000	0,27	372 562	652 562	0,63	**650 658,28**	**0,65**	99,71	115,61	296,73
6.	Dz.710 - Dział. usługowa	326 734	0,36	**436 561,42**	0,43	388 620	0,37	82 001	470 621	0,45	**470 500,69**	**0,47**	99,97	133,61	107,77
7.	Dz.750 - Administracja publ.	8 212 761	9,09	**11 412 492,09**	11,32	10 878 879	10,38	91 744	10 970 623	10,60	**9 915 604,95**	**9,87**	90,38	138,96	86,88
8.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	0	0,00	**39 485,02**	0,04	0	0,00	157	157	0,00	**155,54**	**0,00**	99,07	x	0,39
9.	Dz.754 - Bezp.publiczne	5 461 970	6,05	**5 611 967,14**	5,56	5 250 000	5,01	638 900	5 888 900	5,69	**5 868 148,80**	**5,84**	99,65	102,75	104,56
10.	Dz.757 - Obsł.dł.publicznego	2 369	0,00	**2 041,54**	0,00	150 000	0,14	-130 000	20 000	0,02	**14 596,21**	**0,01**	72,98	86,18	714,96
11.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0	0,00	**0,00**	0,00	760 000	0,72	-653 338	106 662	0,10	**0,00**	**0,00**	0,00	x	x
12.	Dz.801 - Oswiata i wychow.	37 055 549	41,02	**38 743 009,91**	38,43	43 885 438	41,86	-2 843 212	41 042 226	39,65	**40 444 708,16**	**40,27**	98,54	104,55	104,39
13.	Dz.803 - Szkolnictwo wyższe	129 670	0,14	**151 688,26**	0,15	85 395	0,08	1 798	87 193	0,08	**87 180,45**	**0,09**	99,99	116,98	57,47
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	3 877 855	4,29	**3 962 014,23**	3,93	3 602 700	3,44	-349 646	3 253 054	3,14	**3 234 008,93**	**3,22**	99,41	102,17	81,63
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	20 542 849	22,74	**23 614 334,90**	23,42	21 312 332	20,33	199 573	21 511 905	20,78	**21 015 821,85**	**20,92**	97,69	114,95	89,00
16.	Dz.853 - Poz. zad. polit. spol.	2 413 360	2,67	**3 012 306,08**	2,99	3 431 834	3,27	43 454	3 475 288	3,36	**3 394 849,94**	**3,38**	97,69	124,82	112,70
17.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	4 625 047	5,12	**4 997 127,36**	4,95	4 316 864	4,12	64 380	4 381 244	4,23	**4 304 400,39**	**4,29**	98,25	108,04	86,14
18.	Dz.921 - Kultura	556 438	0,62	**1 577 111,91**	1,56	595 000	0,57	197 000	792 000	0,76	**682 304,90**	**0,68**	86,15	283,43	43,26
19.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	573 897	0,64	**656 858,10**	0,65	610 500	0,58	80 000	690 500	0,67	**681 158,21**	**0,68**	98,65	114,46	103,70
	OGÓŁEM	**90 328 747**	**100,00**	**100 852 220**	**100,00**	**104 839 486**	**100,00**	**-1 308 157**	**103 531 329**	**100,00**	**100 438 286,73**	**100,00**	**97,01**	**111,65**	**99,59**

STAROSTA
Tadeusz Jagieński

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2005 - 2007



	Rolnictwo	Leśnictwo	Transp. i łączn.	Turystyka	Gosp. mieszk.	Działaln. usług.	Administ. publ.	Urz.nacz. org.	Bezp. publ.	Obsł.dł.publ.	Róż. rozlicz.	Ośw.i wychow.	Szkoln. wyższe	Ochrona zdrowia	Pomoc społ.	Eduk.op. wych.	Kultura	Kult.fiz.i sport
2005	0,12	0,1	6,81	0,02	0,21	0,36	9,09	0	6,05	0	0	41,02	0,14	4,29	25,41	5,12	0,62	0,64
2006	0,07	0,09	6,19	0	0,22	0,43	11,32	0,04	5,56	0	0	38,42	0,15	3,93	26,4	4,95	1,56	0,65
2007	0,09	0,09	9,45	0	0,65	0,47	9,87	0	5,84	0,01	0	40,27	0,09	3,22	24,3	4,29	0,68	0,68

Tabela nr 4

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2007 R.

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**8 088 908**	**7 582 084,68**	**93,73**
Dział 600	**Transport i łączność**	**5 582 595**	**5 368 581,84**	**96,17**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*5 582 595*	*5 368 581,84*	*96,17*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 310 824*	*2 162 352,50*	*93,58*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 085 849*	*1 085 848,97*	*100,00*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 197 746*	*1 197 745,05*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*948 176*	*882 635,32*	*93,09*
§ 6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*40 000*	*40 000,00*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**490 000**	**379 307,79**	**77,41**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*490 000*	*379 307,79*	*77,41*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*340 000*	*271 960,26*	*79,99*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*150 000*	*107 347,53*	*71,57*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**858 000**	**857 925,95**	**99,99**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*858 000*	*857 925,95*	*99,99*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*658 000*	*657 997,95*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000*	*199 928,00*	*99,96*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**230 500**	**184 292,69**	**79,95**
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*34 500*	*34 300,30*	*99,42*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*34 500*	*34 300,30*	*99,42*
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*17 400*	*6 000,00*	*34,48*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 400*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*81 600*	*47 712,39*	*58,47*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*46 600*	*12 712,40*	*27,28*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*35 000*	*34 999,99*	*100,00*
Rozdz.80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*90 000*	*89 570,00*	*99,52*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*90 000*	*89 570,00*	*99,52*
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*7 000*	*6 710,00*	*95,86*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 000*	*6 710,00*	*95,86*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**550 000**	**550 000,00**	**100,00**
Rozdz.85111	*Szpitale ogólne*	*550 000*	*550 000,00*	*100,00*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*550 000*	*550 000,00*	*100,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**174 113**	**138 847,11**	**79,75**
Rozdz.85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85202	*Domy pomocy społecznej*	*139 613*	*134 867,11*	*96,60*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*47 500*	*43 820,00*	*92,25*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*92 113*	*91 047,11*	*98,84*
Rozdz.85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*4 500*	*3 980,00*	*88,44*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 500*	*3 980,00*	*88,44*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 700**	**3 129,30**	**84,58**
Rozdz.85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*3 700*	*3 129,30*	*84,58*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 700*	*3 129,30*	*84,58*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.92118	*Muzea*	*100 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*100 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
Rozdz.92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00*
§ 6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00*

Tabela nr 5

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK - WYDATKI

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**103 531 329**	**100 438 286,73**	**97,01**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**87 520**	**87 520,00**	**100,00**
Rozdz.01005	*Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*87 520*	*87 520,00*	*100,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*87 520*	*87 520,00*	*100,00*
Dział 020	**Leśnictwo**	**120 000**	**91 124,06**	**75,94**
Rozdz.02001	*Gospodarka leśna*	*75 000*	*71 037,87*	*94,72*
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*75 000*	*71 037,87*	*94,72*
Rozdz.02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*45 000*	*20 086,19*	*44,64*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*45 000*	*20 086,19*	*44,64*
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 980 874**	**9 495 545,47**	**95,14**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 980 874*	*9 495 545,47*	*95,14*
§ 3020	*Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)*	*47 000*	*44 385,62*	*94,44*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 046 696*	*1 039 477,44*	*99,31*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*57 228*	*57 227,46*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*202 352*	*192 528,02*	*95,15*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*31 731*	*28 677,76*	*90,38*
§ 4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*6 000*	*5 514,00*	*91,90*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*29 000*	*25 178,12*	*86,82*
§ 4179		*26 000*	*26 000,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*634 260*	*613 995,27*	*96,81*
§ 4260	*Zakup energii*	*22 000*	*18 589,28*	*84,50*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*1 263 000*	*1 225 290,73*	*97,01*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*4 500*	*3 879,90*	*86,22*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*862 462*	*702 993,06*	*81,51*
§ 4309	*Zakup usług pozostałych*	*20 850*	*976,00*	*4,68*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*5 000*	*4 575,67*	*91,51*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*12 300*	*11 057,78*	*89,90*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*10 500*	*10 435,28*	*99,38*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1 100*	*957,03*	*87,00*
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	*5 000*	*4 487,38*	*89,75*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*53 105*	*53 105,00*	*100,00*
§ 4480	*Podatek od nieruchomości*	*11 363*	*11 362,10*	*99,99*
§ 4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*250*	*242,00*	*96,80*
§ 4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*	*800*	*796,91*	*99,61*
§ 4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*1 482*	*1 481,96*	*100,00*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*11 800*	*11 749,00*	*99,57*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*3 000*	*2 663,20*	*88,77*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*29 500*	*29 337,66*	*99,45*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 310 824*	*2 162 352,50*	*93,58*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 085 849*	*1 085 848,97*	*100,00*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 197 746*	*1 197 745,05*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*948 176*	*882 635,32*	*93,09*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**652 562**	**650 658,28**	**99,71**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 562	650 658,28	99,71
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 750	566 750,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 812	83 908,28	97,78
Dział 710	**Działalność usługowa**	**470 621**	**470 500,59**	**99,97**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000	75 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	3 499,28	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 499,28	99,98
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	392 121	392 001,31	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620	66 620,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 963	211 962,44	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 468,03	99,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	52 100,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065	7 064,23	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620	2 620,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853	18 844,80	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	997,70	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 294,03	99,54
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 372,73	99,47
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	721,81	96,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	220	202,60	92,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833	5 833,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95,92	95,92
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 817	5 804,02	99,78
Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 970 623**	**9 915 604,95**	**90,38**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	416 900	416 900,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000	308 000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650	25 650,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 828	57 828,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362	8 362,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060	17 060,00	100,00
Rozdz.75019	Rady powiatów	449 100	414 640,90	92,33
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 000	398 030,26	94,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 403,82	95,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 084	3 633,43	51,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820	1 550,39	85,19
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	596	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	23,00	4,60
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,00	0,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	9 983 536	8 974 106,85	89,89
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	30 500	24 646,77	80,81
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 956	4 377 398,01	96,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 771	331 770,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 231	722 414,03	90,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	119 258	110 473,49	92,63
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200	15 954,20	92,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 128,00	81,71

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560 428	1 259 516,41	80,72
§ 4260	Zakup energii	369 040	281 523,43	76,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000	90 453,35	75,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 435,00	95,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 003 510	827 481,65	82,46
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 200	9 233,15	75,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	19 877,98	99,39
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86 483	72 290,38	83,59
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	596,12	29,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	6 111,60	34,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	211 200	211 003,00	99,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 899	134 899,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 460	1 257,80	36,35
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	255,09	5,67
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	136,12	1,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 098,00	85,37
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	21 316,97	71,06
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500	55 529,01	96,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	271 960,26	79,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	107 347,53	71,57
Rozdz.75045	Komisje poborowe	44 087	44 086,24	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120	10 120,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188	2 188,26	100,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	312	311,89	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730	12 730,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 024	16 023,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 022,87	99,99
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105	104,99	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 585	1 584,38	99,96
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	54 324,95	83,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 903,40	89,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000	45 421,55	82,58
Rozdz.75095	Pozostała działalność	12 000	11 546,01	96,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 546,01	96,22
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**157**	**155,54**	**99,07**
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	157	155,54	99,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23	22,35	97,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4	3,19	79,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	130,00	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 888 900**	**5 868 148,80**	**99,65**
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 840 900	5 821 687,65	99,67
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	200	200,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 723	292 719,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880	17 880,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 820	16 820,00	100,00

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457	2 456,62	99,98
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 339 064	3 339 064,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	165 570	146 897,80	88,72
§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	238 636	238 635,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360	7 274,27	98,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037	1 016,40	98,01
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 069	196 068,44	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 116	387 116,00	100,00
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	4 952,99	99,06
§ 4260	Zakup energii	100 000	99 955,46	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 496	8 496,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 505	20 504,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 630	120 629,12	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	533,86	99,97
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 751	2 507,62	91,15
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 313	10 312,72	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	1 840,10	99,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146	2 145,60	99,98
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 377	20 377,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 304	15 303,79	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 495	3 494,76	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 358	5 355,29	99,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000	657 997,95	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 928,00	99,96
Rozdz.75495	Pozostała działalność	48 000	46 461,15	96,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 757,93	98,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 703,22	95,68
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**20 000**	**14 596,21**	**72,98**
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	14 596,21	72,98
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000	9 441,08	94,41
§ 8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000	5 155,13	51,55
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**106 662**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 662	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	106 662	0,00	0,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**41 042 226**	**40 444 708,16**	**98,54**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 760 737	1 752 159,69	99,51
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 800	2 544,29	90,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 220	1 245 220,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 287	96 263,07	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 220	217 220,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 210	31 210,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	31 000	26 966,39	86,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 655,50	99,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	680,00	97,14

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 300	14 700,37	80,33
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	297,44	54,08
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 404,72	87,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	415	294,92	71,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450	97 450,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 185	2 152,99	98,54
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	691 548	691 547,73	100,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	850	850,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 975	517 975,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 941	36 940,73	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 310	89 310,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 170	13 170,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 302	32 302,00	100,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	922 147	895 690,98	97,13
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 100	3 781,40	92,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 833	537 059,02	99,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174	40 173,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 833	97 193,73	98,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 098	13 977,90	99,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 600,00	94,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 283	50 779,73	90,22
§ 4260	Zakup energii	11 200	10 231,30	91,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	720	614,90	85,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 910	58 024,84	86,72
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 740,81	98,77
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	9 012,01	90,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	381,80	34,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396	17 396,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	895,00	74,58
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 834,11	94,47
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	7 694,46	69,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 300,30	99,42
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	10 585 562	10 500 998,70	99,20
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000	605 770,32	98,50
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	17 870	17 433,45	97,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710 863	6 699 367,84	99,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 759	491 756,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 417	1 171 001,47	97,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	174 495	170 570,51	97,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	620,00	32,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 029	107 391,16	99,41
§ 4260	Zakup energii	451 835	451 079,47	99,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	155 890	142 977,66	91,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640	3 618,30	77,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 200	110 686,63	98,65
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 843	10 162,59	93,72
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 281	17 740,15	87,47

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 140	2 204,45	70,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 631	475 631,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775	1 030,00	58,03
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 571	6 016,09	91,56
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 023	9 940,65	99,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	20 420 960	20 167 749,24	98,76
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000	763 512,56	97,89
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	287 568	271 150,27	94,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902 563	12 900 793,29	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 523	953 513,42	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 537	2 353 569,49	95,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	340 727	334 663,60	98,22
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 893,00	94,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 180,00	87,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 900	390 331,26	99,60
§ 4260	Zakup energii	681 466	662 455,25	97,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	176 900	133 503,36	75,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 149	13 762,20	90,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 145	196 252,75	99,05
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 545	15 766,98	89,87
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 117	27 317,03	90,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	7 461,70	73,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 067	1 028 067,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	6 856,46	89,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360	4 075,00	76,03
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 460	12 333,66	98,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 933	40 578,57	99,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600	12 712,40	27,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 999,99	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500 540	1 486 368,44	99,06
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 300	1 668,79	72,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 171	990 171,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300	64 298,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 006	169 621,55	98,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 642	24 184,19	98,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 658,62	99,77
§ 4260	Zakup energii	56 927	52 829,31	92,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 500	20 543,04	80,56
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	356,34	64,79
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 097,30	88,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	450,40	50,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 744	48 744,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	675,22	84,40
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 499,87	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 570,00	99,52

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*4 511 009*	*4 477 852,17*	*99,27*
§ 3020	*Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)*	*14 722*	*14 604,18*	*99,20*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 978 858*	*2 964 539,93*	*99,52*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*226 436*	*226 435,62*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*521 100*	*511 854,62*	*98,23*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*74 570*	*74 570,00*	*100,00*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*9 400*	*9 144,79*	*97,29*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*189 350*	*189 000,64*	*99,82*
§ 4260	*Zakup energii*	*172 544*	*168 984,52*	*97,94*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*37 700*	*37 440,21*	*99,31*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*2 365*	*1 970,00*	*83,30*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*59 700*	*58 657,72*	*98,25*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*3 550*	*3 466,26*	*97,64*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*1 000*	*923,84*	*92,38*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*11 200*	*11 027,98*	*98,46*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*2 620*	*1 677,38*	*64,02*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*184 094*	*184 078,00*	*99,99*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*2 300*	*1 740,00*	*75,65*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*4 500*	*4 161,33*	*92,47*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*8 000*	*6 865,15*	*85,81*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 000*	*6 710,00*	*95,86*
Rozdz.80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*186 980*	*74 917,45*	*40,07*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*51 978*	*0,00*	*0,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*10 000*	*271,11*	*2,71*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*53 000*	*26 720,00*	*50,42*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*10 000*	*474,64*	*4,75*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*62 002*	*47 451,70*	*76,53*
Rozdz.80195	*Pozostała działalność*	*462 743*	*397 423,76*	*85,88*
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*3 676,00*	*36,76*
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*31 388,00*	*62,78*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*3 130*	*3 130,00*	*100,00*
§ 3020	*Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)*	*68 544*	*68 500,00*	*99,94*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*177 973*	*159 987,58*	*89,89*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*32 439*	*27 744,32*	*85,53*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*5 376*	*3 971,86*	*73,88*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*3 600*	*3 600,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*16 212*	*15 242,73*	*94,02*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*85 469*	*80 183,27*	*93,82*
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**87 193**	**87 180,45**	**99,99**
Rozdz.80309	*Pomoc materialna dla studentów*	*87 193*	*87 180,45*	*99,99*
§ 3218	*Stypendia i zasiłki dla studentów*	*62 400*	*62 400,00*	*100,00*
§ 3219	*Stypendia i zasiłki dla studentów*	*20 800*	*20 800,00*	*100,00*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	225,25	100,11
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	75,08	98,79
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	42	32,05	76,31
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	13	10,69	82,23
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433	2 433,00	100,00
§ 4179		811	811,00	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	295	295,04	100,01
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98	98,34	100,35
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 253 054**	**3 234 008,93**	**99,41**
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	550 000	550 000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000	550 000,00	100,00
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	50 000	49 932,93	99,87
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	8 312,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 000	9 955,95	99,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 739	8 720,88	99,79
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	66	65,39	99,08
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 583	8 583,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	695,72	99,39
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 599,99	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	72 341,00	90,43
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)	80 000	72 341,00	90,43
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 508 054	2 507 775,00	99,99
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 508 054	2 507 775,00	99,99
Rozdz.85195	Pozostała działalność	65 000	53 960,00	83,02
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	53 960,00	98,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**21 511 905**	**21 015 821,85**	**97,69**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 964 162	4 697 986,13	94,64
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 000	457 654,38	87,34
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	50 423	48 902,46	96,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	252 462	234 623,79	92,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 209	2 170 819,61	95,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 309	154 470,11	99,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 178	398 084,28	93,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	61 536	58 510,56	95,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 849	390 074,19	98,29
§ 4220	Zakup środków żywności	287 160	286 956,13	99,93
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 515	15 437,27	99,50
§ 4260	Zakup energii	189 835	187 199,10	98,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 458	31 450,61	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 813,80	87,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 900	78 306,12	99,25
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 245	1 872,54	57,71

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950	2 811,86	95,32
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 220	14 368,19	83,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 360	2 187,32	92,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 015	3 999,00	99,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 426	126 426,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 830,00	97,88
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 474,46	98,98
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800	11 102,35	94,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	12 997 222	12 792 490,33	98,42
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 541	22 391,30	99,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 315	7 104 624,44	99,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 116	568 113,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 729	1 296 686,85	98,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	193 245	184 518,59	95,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790	12 790,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 434	1 178 350,23	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	987 950	985 348,29	99,74
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	87 524	87 381,78	99,84
§ 4260	Zakup energii	489 850	489 591,72	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 922	176 044,31	58,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 050,50	97,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 430	114 147,81	98,89
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 100	11 464,08	87,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 650	14 233,87	90,95
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 391	30 953,67	92,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 670	2 281,50	85,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 392	4 885,80	90,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 687	319 752,78	99,40
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 515	15 325,20	98,78
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532	532,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528	2 524,00	99,84
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	6 267	6 266,32	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140	3 820,00	92,27
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 110	8 090,77	99,76
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 481	8 454,05	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500	43 820,00	92,25
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 113	91 047,11	98,84
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	315 818	315 818,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 818	315 818,00	100,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2 621 948	2 606 809,76	99,42
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	206 246,25	98,21
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 347 952	2 347 617,81	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698	697,60	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	46 044,30	80,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 105,80	95,72
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 025	435 673,75	99,01
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	490,89	98,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 978	292 971,24	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 260	27 100,85	99,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661	53 835,36	96,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866	7 623,85	96,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 734,34	98,96
§ 4260	Zakup energii	6 000	5 136,75	85,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100	854,00	77,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	356	314,60	88,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 994,28	99,93
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	71,98	71,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 293,20	94,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	344	342,70	99,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300	10 299,00	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 473,57	98,94
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 997,14	99,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 980,00	88,44
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 230	147 586,81	98,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994	36 772,58	96,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264	2 228,30	98,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021	6 702,57	95,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	990	922,36	93,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961	961,00	100,00
Rozdz.85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	500,65	12,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	500,65	12,52
Rozdz.85295	Pozostała działalność	19 500	18 956,42	97,21
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 500	4 000,00	88,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	14 956,42	99,71
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 475 288**	**3 394 849,94**	**97,69**
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	42 360,00	70,60
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	42 360,00	70,60
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 847	278 695,96	90,83
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	150,00	30,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 560	101 668,22	98,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	5 269,26	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 074	17 668,55	97,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997	2 518,22	84,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620	36 146,00	96,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	35 029,88	79,90

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	5 665	2 356,84	41,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 133,20	56,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 800	65 606,75	88,90
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 246,28	51,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	31,10	6,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 201,65	95,72
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	1 322,71	94,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	3 129,30	84,58
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 108 441	3 073 793,98	98,89
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 150	4 266,70	82,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 820	2 152 489,93	99,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 843	173 842,02	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 088	389 230,40	98,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56 332	55 471,67	98,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 891	66 841,78	99,93
§ 4260	Zakup energii	76 939	76 575,93	99,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 816	6 777,88	99,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 860,00	93,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 155	40 111,85	97,47
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	3 489,21	94,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 261	1 211,80	96,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 712	85 891,11	86,14
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 809	13 809,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 506	1 505,70	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244	244,00	100,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 381 244**	**4 304 400,39**	**98,25**
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	94 013	94 012,33	100,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	350	350,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 530	68 530,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563	5 562,33	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870	12 870,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840	4 840,00	100,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 432 964	1 403 958,21	97,98
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 100	2 003,84	95,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 755	962 754,87	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 771	69 770,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 743	176 248,60	90,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 774	24 563,84	91,75
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 139	8 036,00	98,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450	3 764,56	58,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	26 628,20	99,36
§ 4260	Zakup energii	23 700	21 258,27	89,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	710,00	71,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 300	15 170,69	93,07
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	123,46	17,64
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 290,66	81,39

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 633,20	81,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 832	79 832,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 181,18	99,14
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 988,74	99,72
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 051 195	1 036 910,91	98,64
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 630	2 556,06	97,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 473	514 771,54	99,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898	37 897,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 489	93 766,62	96,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 184	13 148,35	92,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150	28 940,00	99,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 548	118 278,93	99,77
§ 4260	Zakup energii	62 600	56 276,76	89,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 452	101 375,47	99,92
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850	2 547,34	89,38
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 999	6 104,59	87,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	324,10	64,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 942	40 942,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520	4 160,72	92,05
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 610	5 470,65	97,52
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 099 236	1 086 788,12	98,87
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000,00	100,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	27 191	19 479,32	71,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 636	281 363,48	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 407	22 405,54	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 034	54 449,31	95,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 188	7 758,71	94,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600,00	60,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	32 834,49	99,80
§ 4260	Zakup energii	9 000	9 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	30,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 300	37 067,77	99,38
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	656,92	65,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	183,60	61,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480	18 480,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 478,98	99,16
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	18 500	16 451,11	88,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 000,24	62,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	251	141,37	56,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170	5 770,00	93,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227	6 226,66	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 252	3 312,84	77,91
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	669 170	663 918,71	99,22
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	136 200	130 949,15	96,14
§ 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	331 369	331 369,26	100,00
§ 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	155 581	155 580,43	100,00

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 399,61	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126	1 126,60	100,05
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	342	341,39	99,82
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160,29	100,18
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200,25	100,00
§ 4179		11 832	11 831,73	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375	3 375,24	100,01
§ 4219	Zakup materiałów i wyposazenia	1 585	1 584,76	99,98
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 166	2 361,00	14,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 166	2 361,00	19,41
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**792 000**	**682 304,90**	**86,15**
Rozdz.92116	Biblioteki	100 000	100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	600 000	500 000,00	83,33
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	92 000	82 304,90	89,46
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	6 200,00	41,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	36 803,62	99,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 301,28	93,01
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**690 500**	**681 158,21**	**98,65**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	481 000	481 000,00	100,00
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 834	135 834,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	245 166	245 166,00	100,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 500	156 204,50	97,93
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 960,08	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	38 717,22	97,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 500	56 327,20	96,29
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	50 000	43 953,71	87,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423	6 349,21	85,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	894,50	87,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 555	36 710,00	88,34

STAROSTA

Tadeusz [illegible]

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. poz.177 z późn. zm.), stanowi kwotę **22.652.266,24 zł** (zawarto **364** umowy).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony **9.379.509,33 zł**
- zapytanie o cenę **791.915,54 zł**
- z „wolnej ręki" **4.653.764,02 zł**
- bez stosowania ustawy – art.4 pkt. 8 ustawy Pzp. **7.827.077,35 zł.**

UDZIELONE W 2007 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2007 r. wydatków ogółem w kwocie **100.438.286,73 zł** udzielone dotacje stanowią kwotę **4.343.016,59 zł** (**4,32%**).

Z powyższej kwoty dotowano:

- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych **(1.369.282,88 zł),** szkolenia uczniów szkół zawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego **(38.194,00 zł),** Miasto Inowrocław na organizację Forum Ratownictwa Medycznego **(10.000,00 zł),** PS ZOZ Inowrocław na program polityki zdrowotnej **(72.341,00 zł),** utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **(457.654,38 zł),** Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu **(415.818,00 zł),** utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych naszego powiatu **(206.246,25 zł),** działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy **(42.360,00 zł),** zakłady budżetowe „Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu" **(600.000,00 zł)** i „PMOSiR w Kruszwicy" **(381.000,00 zł)**, działalność Biblioteki **(100.000,00 zł),** działalność bieżącą Muzeum **(500.000,00 zł),** kościół p.w. Świętego Mikołaja – Biskupa w Pieraniu oraz kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane **(30.000,00 zł)** oraz stowarzyszenia kultury, kultury fizycznej i inne **(120.120,08 zł).**

Szczegółowe wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 6 – str. 40.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

UDZIELONE W 2007 ROKU DOTACJE

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**4 508 948**	**4 343 016,59**	**96,32**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 468 130**	**1 407 476,88**	**95,87**
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*615 000*	*605 770,32*	*98,50*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*615 000*	*605 770,32*	*98,50*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*780 000*	*763 512,56*	*97,89*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*780 000*	*763 512,56*	*97,89*
Rozdz.80195	*Pozostała działalność*	*73 130*	*38 194,00*	*52,23*
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*3 676,00*	*36,76*
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*31 388,00*	*62,78*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*3 130*	*3 130,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**145 000**	**136 301,00**	**94,00**
Rozdz.85141	*Ratownictwo medyczne*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*
Rozdz.85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*80 000*	*72 341,00*	*90,43*
§ 2560	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)*	*80 000*	*72 341,00*	*90,43*
Rozdz.85195	*Pozostała działalność*	*55 000*	*53 960,00*	*98,11*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*55 000*	*53 960,00*	*98,11*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 149 818**	**1 079 718,63**	**93,90**
Rozdz.85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*524 000*	*457 654,38*	*87,34*
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*524 000*	*457 654,38*	*87,34*
Rozdz.85203	*Ośrodki wsparcia*	*315 818*	*315 818,00*	*100,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*315 818*	*315 818,00*	*100,00*
Rozdz.85204	*Rodziny zastępcze*	*210 000*	*206 246,25*	*98,21*
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*210 000*	*206 246,25*	*98,21*
Rozdz.85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000**	**42 360,00**	**70,60**
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	42 360,00	70,60
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	42 360,00	70,60
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600 000**	**600 000,00**	**100,00**
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	600 000	600 000,00	100,00
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	600 000,00	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**645 000**	**636 200,00**	**98,64**
Rozdz.92116	Biblioteki	100 000	100 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	500 000	500 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	45 000	36 200,00	80,44
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	6 200,00	41,33
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**441 000**	**440 960,08**	**99,99**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	381 000	381 000,00	100,00
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 834	135 834,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	245 166	245 166,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	59 960,08	99,93
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 960,08	99,93

STAROSTA

Tadeusz Matejuk