

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2004

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.	Wsk. %	Struktura procentowa	
								p.w. 2003 r.	plan 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>208.800</b>	<b>43.000</b>	<b>20,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
		<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>95,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	45.000	43.000	95,6		
		<b>01021</b>		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	<i>113.800</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>0,4</i>	<i>---</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.174	---	---		
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40.416	---	---		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.957	---	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.847	---	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890	---	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.627	---	---		
			4260	Zakup energii	556	---	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	10.880	---	---		
			4410	Podróże służbowe krajowe	414	---	---		
			4430	Różne opłaty i składki	39	---	---		
		<b>01097</b>		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>0,2</i>	<i>---</i>
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50.000	---	---		
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>232.013</b>	<b>398.834</b>	<b>172,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>
		<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>223.913</i>	<i>390.660</i>	<i>174,5</i>	<i>0,9</i>	<i>1,5</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223.913	390.660	174,5		
		<b>02002</b>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>8.100</i>	<i>8.174</i>	<i>100,9</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850	6.174	333,7		
			4300	Zakup usług pozostałych	---	2.000	---		
			4410	Podróże służbowe krajowe	6.250	---	---		
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.286.700</b>	<b>81,1</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>
		<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.286.700</i>	<i>81,1</i>	<i>11,0</i>	<i>8,5</i>

			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.000	3.100	103,3		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.777	644.650	105,5		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.854	49.031	98,3		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.675	121.814	108,1		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17.999	16.833	93,5		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266	3.000	1.127,8		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311.050	291.400	93,7		
			4260	Zakup energii	19.000	21.080	110,9		
			4270	Zakup usług remontowych	214.492	220.300	102,7		
			4300	Zakup usług pozostałych	388.498	264.500	68,1		
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.502	71,5		
			4430	Różne opłaty i składki	14.230	20.900	146,9		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.927	19.090	106,5		
			4480	Podatek od nieruchomości	6.326	7.500	118,6		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651.217	590.000	90,6		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	110.589	12.000	10,8		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	---	---		
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000	---	---		
4.	630			<b>TURYSTYKA</b>	---	<b>3.000</b>	---	---	---
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	---	<b>3.000</b>	---		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	---	3.000	---		
5.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.500</b>	<b>5.000</b>	<b>58,8</b>	---	---

		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.500</b>	<b>5.000</b>	<b>58,8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	8.500	5.000	58,8		
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154.458</b>	<b>186.651</b>	<b>120,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
		<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>52.000</b>	<b>41.000</b>	<b>78,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	52.000	41.000	78,8		
		<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>57,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.000	57,1		
		<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>95.458</b>	<b>141.651</b>	<b>148,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.835	59.208	100,6		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.074	4.301	105,6		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.371	11.552	101,6		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.532	1.556	101,6		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.975	865	21,8		
			4300	Zakup usług pozostałych	8.877	9.099	102,5		
			4410	Podróże służbowe krajowe	769	---	---		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.025	2.070	102,2		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4.000	53.000	1.325,0		
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.629.777</b>	<b>2.846.892</b>	<b>108,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123.310</b>	<b>126.295</b>	<b>102,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.997	99.325	102,4		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.434	6.614	102,8		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.445	17.864	102,4		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.434	2.492	102,4		
		<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>208.095</b>	<b>233.605</b>	<b>112,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188.895	219.432	116,2		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.290	84,4		
			4270	Zakup usług remontowych	---	420	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200	2.463	205,2		
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.000	66,7		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4.000	---	---		
		<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2.259.726</b>	<b>2.413.592</b>	<b>106,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>

			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.146	2.000	93,2		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100	1.100	100,0		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.342.735	1.438.895	107,2		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.985	113.360	109,0		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.000	267.453	117,8		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35.450	38.030	107,3		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.970	185.236	88,2		
			4260	Zakup energii	22.145	38.250	172,7		
			4270	Zakup usług remontowych	3.656	29.000	793,2		
			4300	Zakup usług pozostałych	227.614	204.919	90,0		
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.600	12.342	116,4		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,0		
			4430	Różne opłaty i składki	6.500	15.504	238,5		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.025	44.103	116,0		
			4480	Podatek od nieruchomości	7.300	1.500	20,5		
			4530	Podatek do towarów i usług (VAT)	1.000	1.000	100,0		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	20.000	20.400	102,0		
		<b>75045</b>		<b><i>Komisje poborowe</i></b>	<b>22.829</b>	<b>23.000</b>	<b>100,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.193	10.270	100,8		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.124	7.177	100,7		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.227	1.236	100,7		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	175	177	101,1		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.642	1.654	100,7		
			4300	Zakup usług pozostałych	2.468	2.486	100,7		
		<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>15.817</b>	<b>50.400</b>	<b>318,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.717	16.218	138,4		
			4300	Zakup usług pozostałych	4.100	4.182	102,0		
			4430	Różne opłaty i składki	---	30.000	---		
<b>8.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>94,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>
		<b>75411</b>		<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>94,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223.837	204.667	91,4		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16.400	16.892	103,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.018	1.000	98,2		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.192.248	1.215.600	102,0		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	39.907	52.146	130,7		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92.619	98.000	105,8		
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34.093	55.219	161,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.557	3.255	6,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.742	439	5,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.283	82.478	40,4		
		4220	Zakup środków żywności	500	510	102,0		
		4260	Zakup energii	17.718	19.000	107,2		
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	27.540	162,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	48.366	51.154	105,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.396	5.504	102,0		
		4430	Różne opłaty i składki	3.743	3.818	102,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	830	103,7		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.790	1.825	101,9		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129	132	102,3		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6.854	6.991	102,0		
9.	757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>65.477</b>	<b>251.000</b>	<b>383,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>65.477</i>	<i>81.000</i>	<i>123,7</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65.477	81.000	123,7		
		<b>75704</b>	<b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	---	<b>170.000</b>	---	---	<b>0,6</b>
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	---	170.000	---		
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	---	<b>200.000</b>	---	---	<b>0,7</b>
		<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	---	<b>200.000</b>	---	---	<b>0,7</b>
		4810	Rezerwy celowe	---	200.000	---		
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.316.802</b>	<b>13.034.542</b>	<b>115,2</b>	<b>44,2</b>	<b>48,3</b>
		<b>80102</b>	<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>172.012</b>	<b>211.306</b>	<b>122,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.844	14.458	122,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.095	140.069	117,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.673	10.356	155,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.204	29.160	120,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.298	4.030	122,2		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	---	4.200	---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.898	9.033	130,9		
		<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>330.938</b>	<b>511.867</b>	<b>154,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200	1.186	22,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.393	375.907	155,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.622	22.200	191,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.085	68.681	149,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.438	9.636	149,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.880	6.018	320,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.550	102,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.820	25.689	173,3		
		<b>80111</b>	<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>	<b>243.883</b>	<b>278.341</b>	<b>114,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.685	21.622	122,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.555	182.824	106,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.551	14.481	169,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.969	38.717	129,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.806	5.350	111,3		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	---	3.196	---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.317	12.151	107,4		
	<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>3.804.837</b>	<b>4.232.780</b>	<b>111,2</b>	<b>14,8</b>	<b>15,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	38.172	151.684	397,4		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.383	20.045	98,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.516.914	2.703.079	107,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.728	209.975	115,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.033	498.504	110,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.968	72.390	113,2		
		4140	Wpłaty na PFRON	---	5.640	---		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia socjalnych	122.649	120.600	98,3		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.405	2.455	102,0		
		4260	Zakup energii	192.610	185.770	96,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	54.154	51.260	94,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.345	5.405	101,1		
		4430	Różne opłaty i składki	4.403	3.447	78,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.548	171.876	114,9		
		4480	Podatek od nieruchomości	525	---	---		
		4580	Pozostałe odsetki	---	650	---		
		6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	---	30.000	---		
	<b>80130</b>		<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>6.653.596</b>	<b>7.695.908</b>	<b>115,7</b>	<b>26,0</b>	<b>28,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	112.343	117.189	104,3		

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.438	86.365	99,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.304.424	4.492.372	104,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344.070	378.664	110,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791.858	827.479	104,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109.334	117.218	107,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia socjalnych	150.380	116.746	77,6		
		4260	Zakup energii	432.893	458.277	105,9		
		4270	Zakup usług remontowych	1.513	1.543	102,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	43.588	43.650	100,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.283	3.065	71,6		
		4430	Różne opłaty i składki	3.772	4.022	106,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.700	286.318	106,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	---	763.000	---		
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	---	---		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73.758</b>	<b>61.409</b>	<b>83,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.960	13.220	102,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.488	15.120	40,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.597	2.697	40,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913	372	40,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	30.000	189,9		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.778</b>	<b>42.931</b>	<b>120,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	---	6.000	---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.778	36.931	103,2		
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>704.799</b>	<b>687.000</b>	<b>97,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>



		<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>118.809</b>	<b>40.000</b>	<b>33,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	68.809	---	---		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	40.000	80,0		
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	---	---		
		<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>583.990</b>	<b>647.000</b>	<b>110,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	583.990	647.000	110,8		
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>---</b>	<b>1.302.200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4,8</b>
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>---</b>	<b>64.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,2</b>
			3110	Świadczenia społeczne	---	64.000	---		
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>---</b>	<b>1.007.030</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,8</b>
			3110	Świadczenia społeczne	---	970.701	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	4.428	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	---	668	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	---	31.233	---		
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>---</b>	<b>11.000</b>	<b>---</b>		
			3110	Świadczenia społeczne	---	11.000	---		
		<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>---</b>	<b>190.566</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,7</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	123.382	---		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	8.775	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	24.039	---		

14	853		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	3.240	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	7.000	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	---	18.300	---		
			4410	Podróże służbowe krajowe	---	1.000	---		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	4.830	---		
		85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	---	29.604	---	---	0,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	6.000	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	2.466	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	---	332	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	5.340	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	---	15.466	---		
				<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	2.267.294	---	---	8,8	---
		85301		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	45.643	---	---	0,2	---
			3110	Świadczenia społeczne	45.643	---	---		
		85304		<b>Rodziny zastępcze</b>	1.010.388	---	---	3,9	---
			3110	Świadczenia społeczne	982.119	---	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.954	---	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	24.315	---	---		
		85316		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	11.200	---	---	---	---
			3110	Świadczenia społeczne	11.200	---	---		
		85318		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	171.795	---	---	0,7	---
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.898	---	---		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.810	---	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.779	---	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.985	---	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.102	---	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	13.771	---	---		
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	---	---		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950	---	---		

		<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>64.740</b>	---	---	<b>0,2</b>	---
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.740	---	---		
		<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>947.258</b>	---	---	<b>3,7</b>	---
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	395	---	---		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.968	---	---		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.022	---	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.420	---	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.123	---	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.014	---	---		
			4260	Zakup energii	30.000	---	---		
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	---	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	50.713	---	---		
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	---	---		
			4430	Różne opłaty i składki	2.630	---	---		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.889	---	---		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84	---	---		
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.270</b>	---	---	<b>0,1</b>	---
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600	---	---		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.856	---	---		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	254	---	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	7.560	---	---		
<b>15</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	---	<b>977.300</b>	---	---	<b>3,6</b>
		<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	---	<b>29.000</b>	---	---	<b>0,1</b>

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	---	29.000	---		
	<b>85333</b>		<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	---	<b>948.300</b>	---	---	<b>3,5</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	---	500	---		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	653.280	---		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	56.676	---		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	122.325	---		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	17.394	---		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	4.558	---		
		4260	Zakup energii	---	27.000	---		
		4270	Zakup usług remontowych	---	1.000	---		
		4300	Zakup usług pozostałych	---	39.000	---		
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	1.000	---		
		4430	Różne opłaty i składki	---	2.500	---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	23.067	---		
<b>16</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.082.401</b>	<b>2.809.293</b>	<b>91,1</b>	<b>12,0</b>	<b>10,4</b>
		<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>4.319</b>	<b>18.550</b>	<b>429,5</b>	---	<b>0,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.678	13.918	378,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	353	---		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	2.531	448,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	350	454,5		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	---	500	---		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	898	---		
		<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b>	<b>554.837</b>	<b>474.449</b>	<b>85,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.758	16.901	107,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.842	249.182	84,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.591	25.500	89,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.303	50.947	85,9		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.095	6.936	85,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.104	13.164	41,0		
		4220	Zakup środków żywności	44.341	37.277	84,1		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.367	8.128	343,4		
		4260	Zakup energii	21.220	18.000	84,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900	33.050	195,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.686	15.364	86,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	14.630	---	---		
	<b>85406</b>		<b><i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>418.569</b>	<b>430.300</b>	<b>102,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	778	775	99,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.632	299.633	107,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600	23.178	118,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.857	55.773	107,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.437	7.709	103,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900	5.000	20,9		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,0		
		4260	Zakup energii	5.018	7.593	151,3		
		4270	Zakup usług remontowych	1.473	2.000	135,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	8.000	108,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.500	83,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.174	18.639	97,2		
	<b>85407</b>		<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>283.530</b>	<b>275.600</b>	<b>97,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251	293	116,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.571	183.656	106,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.015	14.220	109,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.729	35.083	110,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.740	4.848	102,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500	6.105	21,4		

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58	2.000	3.448,3		
			4260	Zakup energii	8.000	7.000	87,5		
			4270	Zakup usług remontowych	---	1.000	---		
			4300	Zakup usług pozostałych	13.034	8.000	61,4		
			4410	Podróże służbowe krajowe	121	300	247,9		
			4430	Różne opłaty i składki	1.759	2.500	142,1		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.752	10.595	108,6		
		<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.719.360</b>	<b>1.576.042</b>	<b>91,7</b>	<b>6,7</b>	<b>5,8</b>
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.950	3.697	62,1		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.556	867.259	90,3		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.571	79.393	106,5		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.724	155.243	99,1		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23.848	22.000	92,2		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.850	27.700	52,4		
			4260	Zakup energii	366.715	347.887	94,9		
			4270	Zakup usług remontowych	1.704	5.369	315,1		
			4300	Zakup usług pozostałych	22.209	18.093	81,5		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.233	49.401	91,1		
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74.496</b>	<b>9.000</b>	<b>12,1</b>	<b>0,3</b>	<b>---</b>
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	74.496	9.000	12,1		
		<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>14.672</b>	<b>14.965</b>	<b>102,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
			2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.672	14.965	102,0		
		<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	500	---	---		
		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.118</b>	<b>10.387</b>	<b>85,7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.118	10.387	85,7		
<b>17</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>169.954</b>	<b>85.281</b>	<b>50,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>158.700</b>	<b>70.000</b>	<b>44,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>

			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158.700	70.000	44,1		
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.254</b>	<b>15.281</b>	<b>135,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	---	3.000	---		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	4.386	102,0		
			4300	Zakup usług pozostałych	6.954	7.895	113,5		
<b>18</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6.431</b>	<b>10.435</b>	<b>162,3</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	---	---		
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.931</b>	<b>10.435</b>	<b>211,6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.491	5.217	209,4		
			4300	Zakup usług pozostałych	2.440	5.218	213,9		
				<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>25.630.706</b>	<b>26.974.128</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
				<b>z tego:</b>					
				<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24.484.270</b>	<b>25.465.728</b>	<b>104,0</b>	<b>95,5</b>	<b>94,4</b>
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.862.926	17.684.117	104,9	65,8	65,6
				- dotacje	522.396	408.058	78,1	2,0	1,5
				- na obsługę długu j.s.t.	65.477	81.000	123,7	0,3	0,3
				- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	---	170.000	---	---	0,6
				<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1.146.436</b>	<b>1.508.400</b>	<b>131,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>
				w tym wydatki inwestycyjne	1.146.436	1.508.400	131,6	4,5	5,6