

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2005

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewi- dywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. %	Struktura procentowa	
								p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 000	34 000	79,1	0,1	0,1
		01005		<i>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	43 000	34 000	79,1	0,1	0,1
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000	34 000	79,1		
2.	020			LEŚNICTWO	398 834	402 662	101,0	1,2	1,5
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	390 660	394 362	100,9	1,1	1,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 660	394 362	100,9		
		02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	8 174	8 300	101,5	0,0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 174	6 250	101,2		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 050	102,5		
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 415 214	1 993 000	31,1	18,7	7,2
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 816 700	1 993 000	70,8	8,2	7,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 200	103,2		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 050	666 238	101,1		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 031	54 736	111,6		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 364	126 393	101,6		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 083	17 465	96,6		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 100	103,3		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 200	194 400	71,2		
			4260	Zakup energii	21 080	21 700	102,9		
			4270	Zakup usług remontowych	200 300	106 300	53,1		
			4300	Zakup usług pozostałych	264 500	172 500	65,2		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 502	538	35,8		
			4430	Różne opłaty i składki	20 900	40 900	195,7		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 090	22 800	119,4		
			4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 730	103,1		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	455 000	123,0		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	100 000	833,3		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0,0		

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	0	0,0		
		60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 598 514	0	0,0	10,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 219 194	0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 320	0	0,0		
4.	630		TURYSTYKA	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0		
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0		
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 017	194 352	81,3	0,7	0,7
		71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	41 000	42 000	102,4	0,1	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	32 000	78,0		
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 000	3 000	75,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000	75,0		
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	194 017	149 352	77,0	0,6	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 204	96 000	103,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301	6 620	153,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736	18 667	105,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389	2 514	105,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235	8 588	137,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 199	10 750	96,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 423	0	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 250	2 500	200,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105	3 713	119,6		
		4480	Podatek od nieruchomości	175	0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	53 000	0	0,0		
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 674 946	2 990 475	81,4	10,7	10,8
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	126 295	129 512	102,5	0,4	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 325	101 852	102,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 614	6 784	102,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864	18 215	102,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492	2 661	106,8		
		75019	<i>Rady powiatów</i>	233 677	234 012	100,1	0,7	0,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 432	219 432	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290	7 880	84,8		
		4270	Zakup usług remontowych	492	1 700	345,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463	3 500	142,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	75,0		
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 226 574	2 571 790	79,7	9,4	9,3

8.	754	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	5 000	250,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 895	1 476 994	102,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 360	107 702	95,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 453	266 932	99,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 030	37 886	99,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 720	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 178	230 248	41,3		
		4260	Zakup energii	43 083	42 000	97,5		
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	14 000	48,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	560 226	236 614	42,2		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	18 840	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 342	12 712	103,0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	515	103,0		
		4430	Różne opłaty i składki	19 004	21 751	114,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 103	46 468	105,4		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	808	53,9		
		4530	Podatek do towarów i usług (VAT)	2 500	10 000	400,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	96 300	18 000	18,7		
		75045	Komisje poborowe	23 000	19 000	82,6	0,1	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 472	0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590	5 590	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	963	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	137	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 872	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217	2 217	52,6		
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021	1 621	80,2		
		75095	Pozostała działalność	65 400	36 161	55,3	0,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 218	10 524	21,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 182	25 637	168,9		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 877 700	2 063 000	109,9	5,5	7,5
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 700	18 000	315,8	0,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	18 000	600,0		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 872 000	2 024 000	108,1	5,5	7,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 667	0	0,0		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	136 968	0,0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 892	17 399	103,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001	1 436	71,8		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 155 600	1 317 245	114,0		

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 146	44 941	159,7		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	88 626	104 000	117,3		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 448	50 062	99,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255	3 520	108,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439	461	105,0		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	86 244	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 478	96 843	73,1		
		4220	Zakup środków żywności	510	525	102,9		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	11 850	0,0		
		4260	Zakup energii	19 000	23 000	121,1		
		4270	Zakup usług remontowych	87 540	44 640	51,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 356	62 308	110,6		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 004	7 214	103,0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 818	4 880	127,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830	886	106,7		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 825	1 867	102,3		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132	55	41,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 433	7 656	103,0		
		75414	Obrona cywilna	0	21 000	0,0	0,0	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	21 000	0,0		
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 095	321 000	368,6	0,2	1,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 095	165 000	189,4	0,3	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095	0	0,0		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81 000	165 000	203,7		
		75704	Rozliczenia za tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	156 000	0,0	0,0	0,6
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	156 000	0,0		
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	300 000	0,0	0,0	1,1
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	300 000	0,0	0,0	1,1
		4810	Rezerwy	0	300 000	0,0	0,0	
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 358 501	12 709 928	82,8	44,7	46,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	211 306	243 822	115,4	0,6	0,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 458	14 790	102,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 069	161 383	115,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356	12 080	116,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160	33 271	114,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030	5 811	144,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	0,0		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 500	35,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 033	13 287	147,1		
80110		Gimnazja	542 104	543 502	100,3	1,6	2,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186	2 561	215,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 114	354 406	88,6		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610	33 237	140,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 376	66 753	92,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 561	9 400	89,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 818	43 734	641,4		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 598	91,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689	31 813	123,8		
80111		Gimnazja specjalne	293 327	262 058	89,3	0,9	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 622	21 928	101,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 323	168 240	86,1		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481	16 603	114,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 023	36 548	89,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 531	5 051	91,3		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 196	1 000	31,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 151	12 688	104,4		
80120		Licea ogólnokształcące	4 839 229	4 137 161	85,5	14,1	15,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 684	238 122	157,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 033	14 109	61,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 721	2 548 594	88,4		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 423	239 727	111,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 609	486 757	92,4		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 887	67 613	89,1		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 640	6 150	109,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 100	96 242	67,7		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 455	2 455	100,0		
	4260	Zakup energii	198 170	194 918	98,4		
	4270	Zakup usług remontowych	386 369	3 000	0,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	46 260	42 972	92,9		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	3 108	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 905	5 759	83,4		
	4430	Różne opłaty i składki	3 447	3 095	89,8		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 876	183 145	106,6		
	4480	Podatek od nieruchomości	650	645	99,2		
80123		Licea profilowane	0	1 067 430	0,0	0,0	3,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	40 936	0,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	723 031	0,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 071	0,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	141 534	0,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19 321	0,0		

	4260	Zakup energii	0	62 752	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	51 785	0,0		
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	9 351 663	6 306 629	67,4	27,2	22,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 189	70 030	59,8		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 459	148 622	84,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 138	3 816 642	78,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 664	393 442	103,9		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 000	0	0,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 920	770 614	80,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 028	105 860	77,8		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	7 200	0,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 041	142 664	26,8		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000	0	0,0		
	4260	Zakup energii	593 977	440 091	74,1		
	4270	Zakup usług remontowych	319 767	83 624	26,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 984	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	66 870	43 319	64,8		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	5 166	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 065	3 939	96,9		
	4430	Różne opłaty i składki	6 022	6 203	103,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 318	256 229	89,5		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 205	0	0,0		
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	42 951	0,0	0,0	0,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 339	0,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 029	0,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	601	0,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000	0,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	830	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 152	0,0		
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0		
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	63 537	49 004	77,1	0,2	0,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 220	13 600	102,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120	10 380	68,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697	1 840	68,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372	254	68,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400	22 930	78,0		

		4303	Zakup usług pozostałych finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych	2 728	0	0,0		
	80195		Pozostała działalność	55 335	55 371	100,1	0,2	0,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000	50,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 335	52 371	106,2		
12	851		OCHRONA ZDROWIA	859 723	1 262 000	146,8	2,5	4,6
		85111	Szpitala ogólne	140 000	570 000	407,1	0,4	2,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	570 000	407,1		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 723	689 000	95,7	2,1	2,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 514	689 000	96,3		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 209	0	0,0		
		85195	Pozostała działalność	0	3 000	0,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0,0	0,0	
13	852		POMOC SPOŁECZNA	1 293 199	1 629 562	126,0	3,8	5,9
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 799	344 692	665,4	0,2	1,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	284 304	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	51 799	60 388	116,6		
		85204	Rodziny zastępcze	1 007 030	1 042 451	103,5	2,9	3,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	7 781	0,0		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	7 781	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	970 701	994 561	102,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428	4 428	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668	667	99,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 233	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 233	0	0,0		
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200	9 000	63,4	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 200	9 000	63,4		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	196 399	202 241	103,0	0,6	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 382	128 993	109,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 906	10 062	127,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 039	25 729	111,7		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090	3 406	110,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 209	13 012	85,6		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390	10 060	44,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564	4 579	100,3		
		4480	Podatek od nieruchomości	319	0	0,0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 771	31 178	131,2	0,1	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	6 000	200,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733	2 634	152,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232	325	140,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 680	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340	5 368	160,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466	3 171	20,5		
14	853		OPIEKA SPOŁECZNA	985 033	1 007 000	102,2	2,9	3,6
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 960	0	0,0	0,0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 960	0	0,0		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	978 073	1 007 000	103,0	2,8	3,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	515	103,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 240	704 963	106,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 532	60 530	107,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 393	126 250	102,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 549	17 952	102,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 900	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058	5 521	78,2		
		4260	Zakup energii	27 000	22 401	83,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	29 390	55,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	770	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 899	2 986	103,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 132	24 822	91,5		
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 911 203	2 546 168	87,5	8,5	9,2
		85401	Świetlice szkolne	18 550	10 249	55,3	0,1	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	859	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 918	6 200	44,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353	668	189,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531	1 366	54,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	220	62,9		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898	936	104,2		
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	554 713	472 402	85,2	1,6	1,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 901	20 437	120,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 532	238 531	82,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	24 696	96,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 135	49 149	87,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447	6 790	91,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 379	36 600	103,5		
	4220	Zakup środków żywności	37 277	30 364	81,5		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 128	0	0,0		
	4260	Zakup energii	18 000	21 192	117,7		
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	3 800	29,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050	22 670	68,6		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	1 200	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	685	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 364	16 288	106,0		
85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	427 707	395 482	92,5	1,2	1,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	1 096	141,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 151	272 855	91,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 376	22 848	102,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 818	52 697	96,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655	7 281	95,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 000	89,6		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 300	260,0		
	4260	Zakup energii	7 593	1 400	18,4		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	75,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 482	106,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	80,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 639	18 823	101,0		
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	286 044	262 000	91,6	0,8	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293	1 800	614,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 206	165 940	88,2		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 220	15 789	111,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 892	32 220	89,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 959	4 452	89,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715	9 035	77,1		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 321	1 000	43,1		
	4260	Zakup energii	4 505	6 000	133,2		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0		

		4300	Zakup usług pozostałych	9 974	10 400	104,3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 264	2 200	97,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 595	12 064	113,9		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 542 077	1 358 423	88,1	4,5	4,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 076	18 398	107,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 937	693 138	87,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 393	65 656	82,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 932	136 881	109,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 089	18 881	94,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	6 000	20,2		
		4260	Zakup energii	407 956	361 900	88,7		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 000	44,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 093	12 027	66,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 401	43 542	88,1		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 885	15 500	29,3	0,2	0,1
		3240	Stypendia dla uczniów	52 885	15 500	29,3		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 965	15 414	103,0	0,0	0,1
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 965	8 633	57,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 012	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	138	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 631	0,0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	0	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,0		
	85495		Pozostała działalność	13 662	16 698	122,2	0,0	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662	16 698	122,2		
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 581	155 700	85,7	0,5	0,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 000	0,0	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0,0		
		92118	Muzea	166 300	140 000	84,2	0,5	0,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	140 000	0,0		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	166 300	0	0,0		
	92195		Pozostała działalność	15 281	12 700	83,1	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 520	103,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 895	8 180	103,6		
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 435	13 750	131,8	0,0	0,0

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 000	0,0	0,0	0,0
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000	0,0		
		92695	Pozostała działalność	10 435	10 750	103,0	0,0	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 217	5 370	102,9		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 218	5 380	103,1		
			WYDATKI OGÓŁEM:	34 343 481	27 630 597	80,5	100,0	100,0
			z tego:					
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 660 656	26 466 597	86,3	89,3	95,8
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 356 087	17 756 683	96,7	53,4	64,3
			dotacje	484 318	785 251	162,1	1,4	2,8
			na obsługę długu j.s.t.	87 095	165 000	189,4	0,3	0,6
			z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	156 000	0,0	0,0	0,6
			b) wydatki majątkowe	3 682 825	1 164 000	31,6	10,7	4,2
			w tym wydatki inwestycyjne	3 682 825	594 000	16,1	10,7	2,1

I

1
1