

Plan budżetu na 2004 rok

Wydatki

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
<b>Wydatki razem</b>	<b>42 535 707</b>	<b>45 208 000</b>	<b>93,48</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 400</b>	<b>70 000</b>	<b>20,90</b>
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	70 000	73,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 000	70 000	73,68
Rozdz.01021z Główny Inspektorat Weterynarii	85 400	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805	0	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 236	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 545	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 196	0	0,00
§ 4260 Zakup energii	744	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 131	0	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 346	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 157	0	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378	0	0,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	16 000	16 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 788 109</b>	<b>3 782 300</b>	<b>99,85</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 788 109	3 782 300	99,85
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 465	7 700	103,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 675	741 300	103,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 979	61 000	115,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 145	139 600	104,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 391	19 600	106,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	431 800	440 400	101,99
§ 4260 Zakup energii	18 300	18 700	102,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	61 200	102,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	321 071	1 172 103	365,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 952	16 200	101,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 483	20 400	99,59
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 100	10 300	101,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 348	1 072 397	54,26
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 000</b>	<b>42 000</b>	<b>89,36</b>
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	42 000	89,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	42 000	89,36
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>222 890</b>	<b>209 000</b>	<b>105,08</b>
Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,00
Rozdz.71014z Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	45 000	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	90,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	20 000	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42	0	0,00
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	117 890	129 000	113,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	88 000	118,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730	7 700	114,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 317	17 100	119,44

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 943	2 300	118,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 000	61,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 450	5 660	87,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	110,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	2 040	104,62
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>7 467 365</b>	<b>7 731 918</b>	<b>103,70</b>
Rozdz.75011p Urzędy wojewódzkie	11 099	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 224	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	226	0	0,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	154 289	158 918	103,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 540	114 900	103,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430	9 500	100,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	22 100	102,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 965	3 300	111,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 615	4 900	106,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	809	818	101,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 400	103,03
Rozdz.75019 Rady powiatów	320 000	320 000	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000	309 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	6 958 037	7 225 000	103,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 196	2 905 360	104,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 826	235 100	140,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531 655	552 500	103,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	72 869	75 800	104,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 860	955 000	92,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 400	9 000	107,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	851 181	810 000	95,16
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	58 000	59 000	101,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	250 000	185 000	74,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 640	63 240	102,60
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 210	1 325 000	124,04
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	50 000	155,28
Rozdz.75045z Komisje poborowe	23 940	28 000	116,96
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 747	5 000	105,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 785	9 050	103,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	2 200	103,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	302	320	105,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 301	4 000	173,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 547	7 250	130,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	135	180	133,33
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 141 390</b>	<b>2 595 371</b>	<b>31,78</b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 950	400 000	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 924	0	0,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000	0	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 076	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950	0	0,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 058 940	2 194 771	106,08
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 084	258 353	102,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625	8 767	114,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577	745	129,12
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 384 169	1 380 852	99,76
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	37 083	87 978	237,25

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106 809	116 210	108,80
§ 4080z Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	45 346	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558	1 639	9,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 636	233	8,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 299	114 248	74,53
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	400	300	75,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 800	5 000	46,30
§ 4260 Zakup energii	12 200	12 500	102,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 600	29 100	186,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600	8 000	51,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 600	41 500	102,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 500	6 000	92,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500	3 300	132,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338	700	207,10
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 262	0	0,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	500	600	120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137	140	102,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	363	460	126,72
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 564 300</b>	<b>2 051 000</b>	<b>131,11</b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 300	446 000	97,10
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	459 300	446 000	97,10
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 105 000	1 605 000	145,25
§ 8020 Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 000 000	1 500 000	150,00
§ 8040 Wpłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	105 000	105 000	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>200 586</b>	<b>177,83</b>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0	200 586	177,83
§ 4810 Rezerwy	0	200 586	177,83
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 778 893</b>	<b>19 482 950</b>	<b>108,59</b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 434 037	639 800	43,15
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 901	1 900	75,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 765	280 100	30,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 323	43 900	69,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 289	58 000	35,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 782	8 000	35,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 923	64 600	94,55
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	562	600	106,76
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	800	36,36
§ 4260 Zakup energii	10 579	10 400	60,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	600	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 638	1 000	5,37
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	600	33,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200	19 300	37,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 075	150 000	107,86
Rozdz.80110 Gimnazja	372 746	548 000	147,33
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	806	800	99,26
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 955	399 600	142,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 147	23 900	148,02

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 229	75 800	171,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 209	10 400	112,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	3 500	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	800	2 600	325,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 400	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	900	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100	24 600	135,91
<b>Rozdz.80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>670 067</b>	<b>1 417 770</b>	<b>211,84</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 870	31 270	98,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 370	1 015 700	221,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753	62 800	218,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 136	192 900	209,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 838	26 500	206,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	13 900	95,21
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0	500	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	2 400	300,00
§ 4260 Zakup energii	3 500	3 500	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	800	1 100	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 900	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	1 900	211,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	63 400	248,63
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 192 522</b>	<b>4 796 730</b>	<b>113,67</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	620 300	664 600	104,44
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 219	16 130	99,45
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	57 980	24 600	42,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 326	2 681 200	113,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 309	178 900	113,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	431 279	511 600	118,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	57 916	70 200	121,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 501	188 600	95,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800	28 800	93,20
§ 4260 Zakup energii	37 300	36 800	98,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 800	21 700	121,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 700	36 000	117,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 200	6 500	79,27
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500	172 400	129,14
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 692	150 000	724,92
<b>Rozdz.80123 Licea profilowane</b>	<b>980 779</b>	<b>1 523 100</b>	<b>155,29</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 352	10 500	101,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 278	1 076 400	158,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 277	47 900	236,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 987	201 100	167,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 862	27 900	165,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	34 700	95,07
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900	10 000	62,89
§ 4260 Zakup energii	9 800	9 700	98,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 100	7 500	49,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 700	12 300	114,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 323	3 200	96,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 100	3 100	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600	78 800	194,09
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>9 292 207</b>	<b>9 675 100</b>	<b>110,62</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	668 900	850 900	101,95

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 333	93 700	98,29
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 200	106,67
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	15 400	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 399	4 845 800	98,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 890	409 700	107,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	884 060	939 900	106,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120 393	128 900	107,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	577 278	537 300	95,05
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 150	40 100	147,70
§ 4260 Zakup energii	353 597	346 700	98,05
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 400	32 200	88,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	162 471	50 000	30,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 300	9 000	87,38
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 776	11 500	72,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 600	299 400	104,10
§ 4480 Podatek od nieruchomości	796	900	113,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 364	1 060 000	3 851,74
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>686 834</b>	<b>542 100</b>	<b>77,13</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	500	111,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 990	106 900	69,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	12 700	39,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 365	21 400	68,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 279	3 000	70,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	29 800	95,21
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0	500	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 300	55,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 700	2 500	53,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 100	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	400	57,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	7 000	71,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 250	350 000	81,54
<b>Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 621</b>	<b>52 750</b>	<b>63,82</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200	39 100	111,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 800	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240	7 200	115,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	940	1 050	111,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 241	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 600	0,00
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>73 080</b>	<b>287 600</b>	<b>111,51</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	25 800	107,50
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	20 400	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	138 400	101,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 800	60,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 200	64,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 080	64 000	112,09
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>704 841</b>	<b>905 200</b>	<b>128,43</b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>209 686</b>	<b>20 000</b>	<b>9,54</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 686	20 000	13,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00
<b>Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>495 155</b>	<b>885 200</b>	<b>178,77</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	495 155	885 200	178,77
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>3 751 040</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0,00</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 300	0,00

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 300	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	38 200	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	607 000	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49 000	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	117 500	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 000	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	140 900	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0	56 100	0,00
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 600	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 400	0,00
§ 4260	Zakup energii	0	15 300	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	39 800	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	32 600	0,00
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>973 240</b>	<b>0,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	619 440	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	43 750	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 030	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 100	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 790	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0	79 700	0,00
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	4 700	0,00
§ 4260	Zakup energii	0	28 660	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	24 200	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 780	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	3 050	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 760	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	1 280	0,00
<b>Rozdz.85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	1 200 000	0,00
<b>Rozdz.85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	9 800	0,00
<b>Rozdz.85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>	<b>0,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	283 600	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 000	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 800	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 500	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 200	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	32 700	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 100	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 100	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 084 380</b>	<b>853 800</b>	<b>18,67</b>
<b>Rozdz.85301</b>	<b>Skreślony</b>	<b>1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	0	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	61 655	0	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	0	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262	0	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	0	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 238	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 845	0	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	60 000	0	0,00
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500	0	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	0,00
§ 4260	Zakup energii	21 000	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000	0	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	0	0,00
<b>Rozdz.85302</b>	<b>Skreślony</b>	<b>1 106 001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 058	0	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 594	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 695	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 400	0	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	94 033	0	0,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	9 350	0	0,00
§ 4260 Zakup energii	40 800	0	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 302	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 370	0	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 396	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 241	0	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 762	0	0,00
Rozdz.85304 Skreślony	1 279 000	0	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 279 000	0	0,00
Rozdz.85316z Skreślony	16 000	0	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	16 000	0	0,00
Rozdz.85318 Skreślony	291 000	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 323	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 426	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 142	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 490	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 034	0	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 585	0	0,00
Rozdz.85318z Skreślony	121 100	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 063	0	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 315	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 297	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672	0	0,00
Rozdz.85321 Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	15 000	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00
Rozdz.85321z Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 800	65 800	54,11
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900	49 900	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 900	15 900	61,39
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	397 349	788 000	198,31
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000	535 600	344,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	44 200	413,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	103 700	756,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	14 200	710,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 574	34 000	92,96
§ 4260 Zakup energii	33 000	4 000	12,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 200	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	500	166,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000	21 400	101,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 600	5 700	101,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300	22 500	100,90
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 500	0	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 975	0	0,00
Rozdz.85333z Powiatowe urzędy pracy	477 000	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000	0	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 862	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 138	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000	0	0,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 130	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130	0	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 396 179</b>	<b>3 367 335</b>	<b>101,72</b>

	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
<b>Rozdz.85403</b> Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 689 590	1 826 900	108,13
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 583	37 900	98,23
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 500	5 500	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 718	779 400	100,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 357	60 200	110,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 844	150 200	100,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 466	20 600	100,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	138 100	95,04
§ 4220 Zakup środków żywności	64 000	64 000	100,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2 100	2 100	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 100	64,71
§ 4260 Zakup energii	14 300	14 100	98,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 800	800	5,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	1 300	8,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 300	118,18
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	47 300	104,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 422	500 000	148,62
<b>Rozdz.85406</b> Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	694 793	758 700	109,20
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 789	6 700	98,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 743	498 700	109,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 131	35 700	126,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 518	95 600	124,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 112	13 100	129,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 400	45 100	95,15
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0,00
§ 4260 Zakup energii	8 600	8 500	98,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000	23 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 200	0	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	1 000	111,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	500	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900	30 800	103,01
<b>Rozdz.85410</b> Internaty i bursy szkolne	798 759	747 440	84,38
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	517 400	521 600	86,30
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	648	640	98,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 689	115 300	74,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830	13 000	109,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 033	23 000	76,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 159	3 200	76,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	21 500	95,13
§ 4260 Zakup energii	41 900	41 100	98,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	400	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	700	11,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	6 800	80,00
<b>Rozdz.85415</b> Pomoc materialna dla uczniów	200 967	0	0,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	200 967	0	0,00
<b>Rozdz.85446</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 590	6 000	57,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 590	6 000	57,69
<b>Rozdz.85495</b> Pozostała działalność	3 480	28 295	94,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 500	103,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 295	96,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	500	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480	5 000	126,26
<b>Dział 921</b> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 160</b>	<b>77 700</b>	<b>115,63</b>
<b>Rozdz.92105</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 960	37 500	125,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 120	5 100	122,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 840	32 400	125,39



	plan roku 2003	plan roku 2004	% planu 2004 / przew. wyk. 2003
Rozdz.92116 Biblioteki	37 200	40 200	108,06
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200	40 200	108,06
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>78 800</b>	<b>71 800</b>	<b>92,43</b>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 800	71 800	92,43
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500	10 000	134,70
§ 3250 Stypendia różne	5 000	5 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	36 300	81,10
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00