

30.12.2004

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr2 do
Uchwały Nr XXIX/129/2004
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plan budżetu na 2005 rok

Wydatki budżetowe

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Wydatki razem | 43 185 954,00 | 44 485 397 | 103,01 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | 84 000,00 | 49 000 | 58,33 |
| Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 70 000,00 | 35 000 | 50,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 35 000 | 50,00 |
| Rozdz.01017p Ochrona roślin | 14 000,00 | 14 000 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000 | 100,00 |
| Dział 020 Leśnictwo | 16 000,00 | 16 000 | 100,00 |
| Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 16 000,00 | 16 000 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 3 979 192,00 | 3 537 800 | 88,91 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 3 979 192,00 | 3 537 800 | 88,91 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 7 700,00 | 7 000 | 90,91 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 300,00 | 697 100 | 94,04 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 60 300 | 98,85 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 600,00 | 129 600 | 92,84 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19 600,00 | 17 800 | 90,82 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 440 400,00 | 485 000 | 110,13 |
| § 4260 Zakup energii | 18 700,00 | 19 000 | 101,60 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 33 068,00 | 38 000 | 114,91 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 202 103,00 | 500 000 | 41,59 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 000 | 71,43 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 19 600,00 | 20 000 | 102,04 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 400,00 | 21 000 | 102,94 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 10 300,00 | 9 000 | 87,38 |
| § 4580 Pozostałe odsetki | 24 732,00 | 0 | 0,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 234 689,00 | 1 533 000 | 124,16 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 | 0 | 0,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 42 000,00 | 42 000 | 100,00 |
| Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | 42 000 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------|
| Dział 710 Działalność usługowa | 253 086,00 | 250 000 | 98,78 |
| Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35 000,00 | 30 000 | 85,71 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 000 | 85,71 |
| Rozdz.71014z Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 35 000 | 77,78 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 35 000 | 77,78 |
| Rozdz.71015z Nadzór budowlany | 173 086,00 | 185 000 | 106,88 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 88 000 | 100,00 |
| § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 17 000 | 62,96 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 700 | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 579,00 | 21 579 | 100,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 962,00 | 2 962 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 945,00 | 25 945 | 162,72 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 360,00 | 5 274 | 156,96 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500 | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 040,00 | 2 040 | 100,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 7 460 857,00 | 6 878 756 | 92,20 |
| Rozdz.75011p Urzędy wojewódzkie | 9 031,00 | 0 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 608,00 | 0 | 0,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,00 | 0 | 0,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 186,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie | 158 918,00 | 163 686 | 103,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 900,00 | 121 300 | 105,57 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 8 500 | 89,47 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 21 700 | 98,19 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 386 | 102,61 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 4 500 | 91,84 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 818,00 | 1 000 | 122,25 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 300 | 97,06 |
| Rozdz.75019 Rady powiatów | 343 000,00 | 343 000 | 100,00 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 337 500,00 | 337 500 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0 | 0,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000 | 100,00 |
| Rozdz.75020 Starostwa powiatowe | 6 921 908,00 | 6 346 570 | 91,69 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 2 794,00 | 3 000 | 107,37 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 905 360,00 | 2 996 280 | 103,13 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 879,00 | 245 330 | 112,60 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 500,00 | 558 529 | 101,09 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 75 800,00 | 79 420 | 104,78 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 955 000,00 | 983 650 | 103,00 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 225,00 | 232 | 103,11 |
| § 4260 Zakup energii | 54 000,00 | 55 620 | 103,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 270 | 103,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 920 000,00 | 937 744 | 101,93 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 59 000,00 | 60 770 | 103,00 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 704,00 | 725 | 102,98 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 185 000,00 | 185 000 | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 240,00 | 71 000 | 112,27 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 406,00 | 100 000 | 11,48 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 60 000 | 120,00 |
| Rozdz.75045z Komisje poborowe | 28 000,00 | 25 500 | 91,07 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | 3 300 | 68,75 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 705,00 | 9 705 | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 278,00 | 1 778 | 78,05 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 324 | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199,00 | 3 199 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 250,00 | 6 750 | 93,10 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 444,00 | 444 | 100,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 260 511,00 | 2 120 964 | 93,83 |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 33 700,00 | 0 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 952,00 | 0 | 0,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 748,00 | 0 | 0,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | 0,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 226 211,00 | 2 120 464 | 95,25 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 289 075,00 | 0 | 0,00 |
| § 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 276 549 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 767,00 | 8 942 | 102,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 745,00 | 760 | 102,01 |
| § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 380 852,00 | 1 408 469 | 102,00 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 82 178,00 | 0 | 0,00 |
| § 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy) | 116 210,00 | 118 535 | 102,00 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4080z Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 3 646,00 | 0 | 0,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 639,00 | 1 765 | 107,69 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 233,00 | 238 | 102,15 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 120 473,00 | 159 330 | 132,25 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | 1 000 | 100,00 |
| § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia | 12 500,00 | 11 980 | 95,84 |
| § 4260 Zakup energii | 14 900,00 | 15 350 | 103,02 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 43 100,00 | 30 393 | 70,52 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 22 540 | 173,38 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 50 113 | 91,95 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 690,00 | 4 500 | 95,95 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 4 652,00 | 5 820 | 125,11 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 348,00 | 365 | 104,89 |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 453,00 | 3 557 | 103,01 |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 258 | 103,20 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.75414z Obrona cywilna | 600,00 | 500 | 83,33 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 140 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 460,00 | 360 | 78,26 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 691 000,00 | 1 016 000 | 147,03 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 586 000,00 | 911 000 | 155,46 |
| § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 586 000,00 | 911 000 | 155,46 |
| Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 105 000 | 100,00 |
| § 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i | 105 000,00 | 105 000 | 100,00 |
| § 8040 Skreślony | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 0,00 | 340 000 | 0,00 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 340 000 | 0,00 |
| § 4810 Rezerwy | 0,00 | 340 000 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 18 837 392,00 | 20 236 584 | 107,64 |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | 686 757,00 | 812 800 | 120,03 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 2 569,00 | 2 700 | 105,10 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 100,00 | 542 200 | 161,80 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 188,00 | 39 000 | 117,51 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 104 000 | 179,31 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 14 300 | 178,75 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 64 600,00 | 64 600 | 109,75 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 600,00 | 500 | 83,33 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 500 | 96,43 |
| § 4260 Zakup energii | 10 400,00 | 10 400 | 123,08 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 600,00 | 600 | 66,67 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000 | 180,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 700 | 116,67 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 300,00 | 30 300 | 156,99 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 542 794,00 | 436 800 | 81,74 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 1 582,00 | 1 700 | 107,46 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 844,00 | 303 800 | 78,13 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 668,00 | 34 500 | 112,50 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 800,00 | 60 500 | 79,82 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 400,00 | 8 300 | 79,81 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000 | 110,00 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 200 | 88,57 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 1 800 | 69,23 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400 | 329,17 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 800 | 88,89 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 600,00 | 19 800 | 80,49 |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne | 1 448 457,00 | 1 290 160 | 89,57 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 33 142,00 | 23 260 | 72,90 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 037 700,00 | 910 200 | 87,71 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 895,00 | 70 600 | 126,31 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 900,00 | 175 500 | 90,98 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 24 200 | 91,32 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | 13 900 | 116,55 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 1 500 | 91,67 |
| § 4260 Zakup energii | 3 500,00 | 3 500 | 108,57 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800 | 127,78 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000 | 183,33 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 500 | 78,95 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 320,00 | 61 200 | 81,25 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 4 733 317,00 | 6 251 760 | 133,53 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------|
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 664 600,00 | 729 400 | 109,75 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 21 957,00 | 16 360 | 97,05 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| § 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 24 600,00 | 30 900 | 125,61 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 731 139,00 | 3 860 800 | 141,36 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 613,00 | 249 500 | 137,38 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 600,00 | 735 100 | 143,69 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 200,00 | 101 000 | 143,87 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 600,00 | 158 100 | 108,11 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 100,00 | 18 000 | 119,91 |
| § 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 40 000 | 114,47 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 19 300,00 | 15 100 | 78,24 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 000 | 90,91 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 400,00 | 51 000 | 166,24 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 400 | 98,46 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 2 000 | 70,59 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 108,00 | 237 100 | 127,40 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 800,00 | 0 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.80123 | Licea profilowane | 1 617 739,00 | 2 164 700 | 135,11 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 14 216,00 | 16 600 | 149,13 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 164 400,00 | 1 516 300 | 130,22 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 669,00 | 106 500 | 223,42 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 100,00 | 290 400 | 144,41 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 900,00 | 40 100 | 143,73 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 758,00 | 34 000 | 132,41 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 100,00 | 10 600 | 115,70 |
| § 4260 | Zakup energii | 9 700,00 | 10 200 | 78,35 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 7 200 | 126,32 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 23 300 | 199,35 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 800 | 118,75 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 2 700 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 396,00 | 103 000 | 129,73 |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 9 351 861,00 | 7 961 300 | 86,67 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 216,00 | 0 | 0,00 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------|
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 900,00 | 838 400 | 98,53 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 104 827,00 | 88 900 | 91,77 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 3 200 | 100,00 |
| § 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 15 400,00 | 0 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 008 691,00 | 4 085 700 | 81,57 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 244,00 | 422 500 | 105,56 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929 900,00 | 806 100 | 86,69 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 900,00 | 110 600 | 86,47 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 518 900,00 | 514 400 | 121,01 |
| § 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 009,00 | 22 900 | 107,97 |
| § 4260 | Zakup energii | 335 700,00 | 326 000 | 103,52 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 199 100 | 847,23 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 700,00 | 126 000 | 90,25 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 6 800 | 80,95 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 15 500 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 848,00 | 264 300 | 75,12 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 626,00 | 130 000 | 29,98 |
| Rozdz.80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 355 501,00 | 169 000 | 54,74 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 500,00 | 0 | 160,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 900,00 | 110 000 | 102,90 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 9 700 | 76,38 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400,00 | 21 400 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 11 500 | 102,01 |
| § 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 2 000 | 84,85 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 700 | 68,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100 | 342,86 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 200 | 102,86 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 401,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 750,00 | 94 200 | 178,58 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 100,00 | 41 100 | 105,12 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 3 500 | 125,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 8 100 | 112,50 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 200 | 114,29 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 500 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 800 | 107,69 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 48 216,00 | 1 055 864 | 1 682,25 |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 216,00 | 112 700 | 233,74 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 0,00 | 28 100 | 0,00 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 0,00 | 28 800 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 423 414 | 0,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 400 | 0,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 000 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 244 750 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 146 700 | 0,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 1 026 910,00 | 914 600 | 89,06 |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 125 710,00 | 0 | 0,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0 | 0,00 |
| § 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 710,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 901 200,00 | 914 600 | 101,49 |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 901 200,00 | 914 600 | 101,49 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 4 014 488,00 | 4 874 318 | 121,42 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 295 911,00 | 1 747 590 | 134,85 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 9 300,00 | 33 000 | 354,84 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 300,00 | 0 | 0,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 96 200,00 | 404 690 | 420,68 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 000,00 | 633 000 | 103,26 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 311,00 | 50 000 | 110,35 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 600,00 | 125 500 | 103,21 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 17 400 | 103,57 |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 290 000 | 145,00 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4220 Zakup środków żywności | 70 000,00 | 75 000 | 107,14 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 3 600,00 | 4 000 | 111,11 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 4 000 | 117,65 |
| § 4260 Zakup energii | 23 000,00 | 25 000 | 108,70 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 45 000 | 113,07 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500 | 150,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 500 | 116,67 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 600,00 | 36 000 | 110,43 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 1 018 770,00 | 1 422 560 | 139,64 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 440,00 | 588 357 | 94,98 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 750,00 | 51 286 | 117,23 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 030,00 | 100 095 | 100,06 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 13 540,00 | 14 225 | 105,06 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 42 790,00 | 55 000 | 128,53 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 78 842,00 | 91 800 | 116,44 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 10 700,00 | 7 000 | 65,42 |
| § 4260 Zakup energii | 32 660,00 | 39 649 | 121,40 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 000 | 200,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 42 090,00 | 44 770 | 106,37 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 780,00 | 800 | 16,74 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 3 250,00 | 4 000 | 123,08 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 618,00 | 21 378 | 90,52 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 2 280,00 | 2 200 | 96,49 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000 | 0,00 |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 1 272 000,00 | 1 272 000 | 100,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 1 272 000,00 | 1 272 000 | 100,00 |
| Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 7 540,00 | 3 500 | 46,42 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 7 540,00 | 3 500 | 46,42 |
| Rozdz.85216z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony) | 2 267,00 | 0 | 0,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 2 267,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 418 000,00 | 428 668 | 102,55 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 600,00 | 279 199 | 98,45 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 939,00 | 23 250 | 105,98 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 800,00 | 52 543 | 95,88 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 7 261 | 96,81 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 8 000 | 153,85 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 33 426,00 | 46 940 | 140,43 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 5 000 | 98,04 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 435,00 | 6 475 | 100,62 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 866 120,00 | 939 507 | 108,47 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych | 0,00 | 60 363 | 0,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 60 363 | 0,00 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 0,00 | 10 644 | 0,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 644 | 0,00 |
| Rozdz.85321z Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 65 800,00 | 65 800 | 100,00 |
| § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 800,00 | 56 444 | 103,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 356 | 85,05 |
| Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy | 800 320,00 | 802 700 | 100,30 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 000,00 | 505 400 | 99,29 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 328,00 | 42 400 | 100,17 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | 99 000 | 107,61 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 998,00 | 17 200 | 114,68 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 28 200 | 82,94 |
| § 4260 Zakup energii | 26 000,00 | 16 600 | 63,85 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 714,00 | 1 700 | 99,18 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 44 400,00 | 58 200 | 131,08 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 4 950,00 | 5 800 | 117,17 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 430,00 | 25 000 | 106,70 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 6 800,00 | 2 700 | 39,71 |
| § 4580 Pozostałe odsetki | 200,00 | 0 | 0,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 504 898,00 | 3 096 968 | 87,23 |
| Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 826 900,00 | 1 429 500 | 77,07 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 37 900,00 | 44 100 | 122,43 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 5 500,00 | 6 000 | 109,09 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 400,00 | 839 200 | 107,67 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 200,00 | 67 900 | 112,79 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 200,00 | 162 200 | 107,99 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 600,00 | 22 300 | 108,25 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 138 100,00 | 126 900 | 90,95 |
| § 4220 Zakup środków żywności | 64 000,00 | 65 400 | 101,09 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 2 100,00 | 3 000 | 142,86 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 600 | 81,82 |
| § 4260 Zakup energii | 14 100,00 | 13 700 | 92,20 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 800,00 | 800 | 187,50 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 20 800 | 169,23 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 200 | 92,31 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 500 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 300,00 | 51 900 | 109,73 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 758 700,00 | 834 500 | 106,47 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 6 700,00 | 1 100 | 119,40 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 700,00 | 568 500 | 114,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 700,00 | 45 000 | 126,05 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 600,00 | 109 700 | 114,75 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 | 15 100 | 115,27 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 100,00 | 36 500 | 39,47 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000 | 0,00 |
| § 4260 Zakup energii | 8 500,00 | 4 800 | 56,47 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 3 500 | 13,48 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 900 | 90,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 500 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 800,00 | 34 900 | 113,31 |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 726 221,00 | 793 500 | 110,42 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 521 600,00 | 667 900 | 128,05 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 770,00 | 800 | 103,90 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 718,00 | 49 700 | 43,70 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 033,00 | 10 500 | 104,65 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 10 800 | 50,23 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 1 500 | 51,72 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500 | 130,70 |
| § 4260 Zakup energii | 26 100,00 | 26 100 | 106,13 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 400,00 | 300 | 75,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 900 | 157,14 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200 | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | 3 300 | 48,53 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 183 077,00 | 0 | 0,00 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 183 077,00 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 10 800 | 108,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 800 | 108,00 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 0,00 | 28 668 | 0,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 800 | 0,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 368 | 0,00 |

| | przewidywane wykonanie roku 2004 | plan po zmianach 2005 | % planu 2005 / przew. wyk. 2004 |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 000 | 0,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 77 700,00 | 101 100 | 130,12 |
| Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 500,00 | 57 100 | 152,27 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 5 100,00 | 7 100 | 139,22 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 50 000 | 154,32 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 40 200,00 | 44 000 | 109,45 |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 200,00 | 44 000 | 109,45 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 71 800,00 | 71 800 | 100,00 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 71 800,00 | 71 800 | 100,00 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 10 000,00 | 2 000 | 20,00 |
| § 3250 Stypendia różne | 5 000,00 | 0 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 300,00 | 49 300 | 135,81 |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 500 | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000 | 100,00 |