

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLII/189/2005
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan budżetu na 2006 rok

Wydatki

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Wydatki razem	43 808 260,00	46 168 198	105,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	39 000	66,10
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	25 000	55,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000	55,56
Rozdz.01017 Ochrona roślin	14 000,00	14 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000	100,00
Dział 020 Leśnictwo	13 000,00	13 000	100,00
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	13 000,00	13 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000	100,00
Dział 600 Transport i łączność	3 120 348,00	3 836 069	122,94
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 120 348,00	3 836 069	122,94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	26 700,00	25 000	93,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 100,00	786 800	112,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	59 300	98,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	134 300	112,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	19 100	107,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	440 000	94,62
§ 4260 Zakup energii	19 000,00	19 000	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000	107,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	289 648,00	366 000	126,36
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000	85,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 000	95,24
§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 000	88,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 900,00	1 896 269	142,37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	35 000	83,33
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	35 000	83,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	1 000	63,78

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 432,00	34 000	84,09
Dział 710 Działalność usługowa	257 608,00	351 000	136,25
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	192 608,00	286 000	148,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	46 000	111,11
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 860,00	94 000	112,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,00	10 000	102,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 270,00	30 000	128,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	4 000	120,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 000	95,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	72 500	6 041,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 000	93,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 500	106,06
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608,00	10 000	104,08
Dział 750 Administracja publiczna	7 383 999,00	7 236 389	98,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	169 081,00	166 141	98,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 972,00	121 300	96,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00	8 576	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,00	21 700	97,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 386	96,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	6 879	155,49
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300	100,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	363 985,00	362 900	99,70
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 000,00	358 000	99,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 500	97,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	6 827 165,00	6 681 848	97,87
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	700,00	1 000	142,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 280,00	2 996 280	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 330,00	230 000	112,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 529,00	558 529	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79 420,00	79 500	100,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 625 484,00	1 525 484	93,85
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	500	0,00
§ 4260 Zakup energii	55 620,00	54 000	97,09

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	824 555,00	824 555	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	185 000,00	135 000	72,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 247,00	0	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000	0,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	23 768,00	25 500	107,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907,00	9 907	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 778	104,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	243,00	324	133,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,00	3 549	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	3 199	125,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 468,00	6 299	115,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	347,00	444	127,95
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 262 895,00	2 254 901	99,65
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 262 395,00	2 254 401	99,65
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 849,00	144 766	90,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	9 178	101,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,00	780	101,56
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 489 516,00	1 601 878	107,54
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 710,00	1 650	3,13
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy)	126 213,00	131 887	104,50
§ 4080z Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 726,00	33 630	500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 979,00	1 716	3,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00	244	101,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 000	27,03
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 065,00	94 461	101,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 078,00	104 005	80,58
§ 4220 Zakup środków żywności	6 500,00	500	7,69
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500	100,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 980,00	12 160	101,50
§ 4260 Zakup energii	16 350,00	16 595	101,50

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 393,00	15 624	101,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 195	101,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 222,00	58 887	91,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 583	101,51
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 030	101,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	373	101,63
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 453,00	3 505	101,51
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	254	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	500,00	500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	396,00	396	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	104,00	104	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 166 000,00	1 105 000	94,77
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 061 000,00	1 000 000	94,25
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 061 000,00	1 000 000	94,25
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000	100,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wyплаты z tytułu gwarancji i	105 000,00	105 000	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	100 731	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 731	0,00
§ 4810 Rezerwy	0,00	100 731	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 695 630,00	20 225 700	102,69
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	829 300,00	811 600	97,87
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 700,00	2 800	103,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 200,00	527 500	97,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	59 900	153,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	105 100	101,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 400	100,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	55 300	78,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0	0,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	600	120,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	400	14,81
§ 4260 Zakup energii	12 800,00	10 600	82,81
§ 4270 Zakup usług remontowych	400,00	400	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 100	61,11

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 800	60,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	600	85,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 100	99,34
Rozdz.80110 Gimnazja	443 700,00	592 000	133,42
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 700,00	1 800	105,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	420 900	138,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	36 100	104,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	81 700	135,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	11 200	134,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 300	74,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 900	105,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 300	79,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00	400	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	27 500	138,89
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 297 360,00	1 209 200	93,20
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 160,00	23 700	98,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 200,00	862 300	94,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	53 800	76,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	163 900	93,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	22 500	92,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	13 700	84,57
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 500	68,18
§ 4260 Zakup energii	3 800,00	3 600	94,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	1 300	56,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 200	76,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600	106,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	57 100	93,30
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	6 405 094,00	5 723 400	89,36
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 400,00	845 100	115,86
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	21 310,00	11 100	52,09
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	30 900,00	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 800,00	3 223 600	83,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 500,00	320 500	128,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735 100,00	633 800	86,22

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	87 100	86,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000	120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 400,00	184 900	93,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	17 900	70,75
§ 4260 Zakup energii	43 500,00	40 700	93,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 100,00	75 100	497,35
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00	39 100	59,69
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 500	108,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 000	93,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 100,00	222 800	93,97
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 584,00	0	0,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	2 193 900,00	1 877 800	85,59
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	21 200,00	17 700	83,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 300,00	1 272 700	83,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	120 900	113,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 400,00	249 300	85,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	34 300	85,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	46 700	104,47
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	7 700	55,00
§ 4260 Zakup energii	7 600,00	5 300	69,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 200,00	6 500	90,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 900,00	20 900	67,64
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 600	101,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 200	84,21
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	84 300	81,84
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 140 400,00	9 008 500	110,66
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 400,00	822 900	98,15
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	96 200,00	88 900	92,41
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 700,00	4 632 200	113,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	303 200	71,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 100,00	882 600	109,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	110 600,00	121 100	109,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 300	103,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	627 900,00	485 800	77,37

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	22 100	68,21
§ 4260 Zakup energii	347 500,00	353 700	101,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	199 100,00	878 400	441,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 300,00	100 400	75,32
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 300,00	16 300	94,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 800	114,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 300,00	273 900	103,63
§ 4480 Podatek od nieruchomości	900,00	900	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0	0,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	195 149,00	167 300	85,73
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	800,00	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	106 800	97,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	7 600	78,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	20 500	95,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 900	96,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	11 700	38,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 100	75,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 600	77,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	300	75,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 100	112,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549,00	0	0,00
Rozdz.80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	94 200,00	101 900	108,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	31 400	76,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 600	74,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 000	74,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	900	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	59 600	158,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 400	50,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	96 527,00	734 000	760,41
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 527,00	37 900	39,26
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0,00	27 800	0,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	0,00	34 500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 100	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 400	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 800	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	163 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112 000	0,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	42 594,00	29 400	69,02
Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów	42 594,00	29 400	69,02
§ 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów	31 946,00	22 050	69,02
§ 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów	10 648,00	7 350	69,03
Dział 851 Ochrona zdrowia	876 300,00	1 146 500	130,83
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0,00	303 000	0,00
§ 6226 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	303 000	0,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 300,00	843 500	96,26
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	876 300,00	843 500	96,26
Dział 852 Pomoc społeczna	4 289 842,00	5 231 478	121,95
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 553 867,00	1 647 287	106,01
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 300,00	413 000	128,54
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	44 520,00	30 000	67,39
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	33 000,00	33 495	101,50
§ 3110 Świadczenia społeczne	83 390,00	75 412	90,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	627 270	101,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 157,00	48 880	101,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	123 830	101,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 750	101,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	81 200	101,50
§ 4220 Zakup środków żywności	75 000,00	76 125	101,50
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	5 000	125,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 600	115,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	25 500	102,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 600	101,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 600	102,86

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	35 525	104,49
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 002 732,00	1 731 700	172,70
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 934,00	1 000	34,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 357,00	448 100	76,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 740,00	45 000	102,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 733,00	69 000	75,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 055,00	11 000	78,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 388,00	25 000	51,67
§ 4220 Zakup środków żywności	82 797,00	35 000	42,27
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	5 170,00	4 400	85,11
§ 4260 Zakup energii	36 042,00	35 000	97,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500	75,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 343,00	36 000	70,12
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 000	66,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	605,00	800	132,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 715,00	3 100	83,45
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 153,00	12 000	45,88
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 300	104,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000	0,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 301 075,00	1 405 864	108,05
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 468,00	99 100	156,14
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 207 607,00	1 281 764	106,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000	83,33
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 500,00	0	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 500,00	0	0,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	428 668,00	446 627	104,19
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300,00	1 000	76,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 199,00	292 245	104,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 579,00	23 280	103,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 543,00	55 942	106,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	7 222	99,46
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	40 300	101,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	7 100	101,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	146,00	200	136,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	100	55,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 014,00	7 300	104,08

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 938	102,29
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 144,00	892 032	97,58
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	111 444,00	77 600	69,63
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	57 500	103,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 944,00	20 100	55,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	802 700,00	814 432	101,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 400,00	512 981	101,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 756,00	42 382	101,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	100 485	101,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 458	101,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 623	101,50
§ 4260 Zakup energii	16 600,00	16 849	101,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 725	101,47
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 832,00	59 715	101,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	5 887	101,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 375	101,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 612,00	2 652	101,53
§ 4580 Pozostałe odsetki	100,00	0	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 512 000,00	3 540 398	100,81
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 411 500,00	1 387 200	98,28
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	46 400,00	44 200	95,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	7 000	116,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 200,00	813 800	96,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	64 900	95,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	157 100	96,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	21 600	96,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	134 000	106,69
§ 4220 Zakup środków żywności	64 700,00	70 400	108,81
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	5 000	166,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	800	88,89
§ 4260 Zakup energii	13 000,00	11 700	90,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	600	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000	90,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100	91,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500	100,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	49 500	95,38
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	823 300,00	830 600	100,89
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 000,00	1 200	15,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 500,00	565 100	99,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 500	101,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	109 200	99,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 000	99,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	36 100	202,81
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000	100,00
§ 4260 Zakup energii	4 800,00	4 900	102,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 500	112,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300	83,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 100	110,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000	111,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	35 200	100,86
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	801 900,00	906 220	113,01
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 900,00	741 400	111,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	800,00	1 220	152,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	82 100	165,19
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 400	99,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	16 600	153,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 300	153,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	21 900	77,94
§ 4260 Zakup energii	27 700,00	26 500	95,67
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00	300	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	900	81,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 400	72,73
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	464 500,00	317 099	68,27
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	316 092,00	215 786	68,27
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	148 408,00	101 313	68,27
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	6 000	55,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 000	55,56
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0,00	93 279	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 400	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 879	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 300	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 100,00	77 100	76,26
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 100,00	32 100	56,22
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	7 100,00	2 100	29,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000	60,00
Rozdz.92116 Biblioteki	44 000,00	45 000	102,27
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	45 000	102,27
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	71 800,00	54 500	75,91
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 800,00	54 500	75,91
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000,00	4 000	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	30 000	60,85
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000	100,00