

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2005 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Projekt planu 2005 r	Wskaż. % (3:2)	Struktura procentowa	
				p.w.2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6
<b>I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)</b>	1 279 905	1 680 881	131,33	5,39%	5,99%
<b>II. Dochody z majątku powiatu</b>	716 688	1 269 835	177,18	3,02%	4,52%
1. Ze sprzedaży	705 254	1 267 868	179,77	2,97%	4,52%
2. Z dzierżawy	11 434	1 967	17,20	0,05%	0,01%
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu</b>	732 687	563 509	76,91	3,08%	2,01%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	830 422	865 541	104,23	3,50%	3,08%
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>3 559 702</b>	<b>4 379 766</b>	123,04	<b>14,98%</b>	<b>15,60%</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>15 097 597</b>	<b>15 833 854</b>	104,88	<b>63,55%</b>	<b>56,41%</b>
<b>VI. Ogółem dotacje</b>	<b>5 100 307</b>	<b>7 857 910</b>	154,07	<b>21,47%</b>	<b>27,99%</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 213, § 643	1 296 853	578 000	44,57	5,46%	2,06%
2. Dotacje celowe na zadania z zakr.administr.rządowej wykonyw.przez powiat oraz na realiz.zadań służb, inspekcji i straży § 211	2 853 244	2 910 110	101,99	12,01%	10,37%
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) z jst § § 212,231,232,642, 661,663)	335 580	1 353 867	403,44	1,41%	4,82%
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§§ 244,626)	216 274	77 500	35,83	0,91%	0,28%
4. Inne dotacje	398 356	2 938 433	737,64	1,68%	10,47%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)</b>	<b>20 197 904</b>	<b>23 691 764</b>	<b>117,30</b>	<b>85,02%</b>	<b>84,40%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM ( A+B )</b>	<b>23 757 606</b>	<b>28 071 530</b>	<b>118,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący Rady Powiatu: Waclaw Sapięha

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2005

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Dz.	Rozdzi	§				p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>				<b>3559702</b>	<b>4379766</b>	<b>123,04</b>	<b>14,98%</b>	<b>15,60%</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			400	400	100,00	0,00%	0,00%
a)	Pozostała działalność		01095		400	400	100,00	0,00%	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	400	100,00	0,00%	0,00%
2.	Transport i Łączność	600			4623	3100	67,06	0,02%	0,01%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		4623	3100	67,06	0,02%	0,01%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	400	100,00	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2678	2700	100,82	0,01%	0,01%
	wpływy ze sprzed.skł.mająt.			0870	1545	0	0,00	0,01%	0,00%
3.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usł.komun.	700			763400	1307647	171,29	3,21%	4,66%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		763400	1307647	171,29	3,21%	4,66%
	wpływy z różnych opłat			0690	26	26	100,00	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	11434	1967	17,20	0,05%	0,01%
	wpływy z usług			0830	6769	0	0,00	0,03%	0,00%
	wpływy ze sprzedaży skł.majątk.			0870	705254	1267868	179,77	2,97%	4,52%
	pozostałe odsetki			0920	3917	3286	83,89	0,02%	0,01%
	wpływy z różnych doch.			0970	36000	34500	95,83	0,15%	0,12%
4.	Administracja publiczna	750			731764	742838	101,51	3,08%	2,65%
)	Starostwa Powiatowe		75020		731764	742838	101,51	3,08%	2,65%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	720000	725000	100,69	3,03%	2,58%
	wpływy z różnych opłat			0690	1500	1400	93,33	0,01%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	738	738	100,00	0,00%	0,00%
	wpływy z usług			0830	100	100	100,00	0,00%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	9426	15600	165,50	0,04%	0,06%
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	438	0,00	0,00%	0,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	438	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów			0970	0	438	0,00	0,00%	0,00%
5	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	756			1279905	1680881	131,33	5,39%	5,99%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanów.dochód budżetu państwa		75622		1279905	1680881	131,33	5,39%	5,99%
	podatek doch.od osób fizyczn.			0010	1216850	1610209	132,33	5,12%	5,74%
	podatek doch.od osób prawnych			0020	63055	70672	112,08	0,27%	0,25%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Dz.	Rozdzi	§				p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>21874</b>	<b>40000</b>	<b>182,87</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,14%</b>
a)	Różne rozliczenia finansowe		<b>75814</b>		<b>21874</b>	<b>40000</b>	<b>182,87</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,14%</b>
	pozostałe odsetki			0920	21874	40000	182,87	0,09%	0,14%
<b>7</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>152676</b>	<b>93531</b>	<b>61,26</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>
a)	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>20034</b>	<b>15844</b>	<b>79,09</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,06%</b>
	wpływy z różnych opłat			0690	700	500	71,43	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19300	15344	79,50	0,08%	0,05%
	wpływy z różnych dochodów			0970	34	0	0,00	0,00%	0,00%
b)	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>		<b>132642</b>	<b>77687</b>	<b>58,57</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,28%</b>
	wpływy z różnych opłat			0690	300	300	100,00	0,00%	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	60671	22863	37,68	0,26%	0,08%
	wpływy z usług			0830	69338	53024	76,47	0,29%	0,19%
	wpływy ze sprzedaży skł.majątk.			0870	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	2333	1500	64,29	0,01%	0,01%
<b>8</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>12000</b>	<b>24000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,09%</b>
a)	Szpitala ogólne		<b>85111</b>		<b>12000</b>	<b>24000</b>	<b>200,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,09%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.			0750	12000	24000	200,00	0,05%	0,09%
<b>9</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>199156</b>	<b>208888</b>	<b>104,89</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,74%</b>
a)	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>85201</b>		<b>2400</b>	<b>1500</b>	<b>62,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	2400	1500	0,00	0,01%	0,01%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	0	0,00	0,00%	0,00%
b)	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>196276</b>	<b>206688</b>	<b>105,30</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,74%</b>
	wpływy z usług			0830	196000	206688	105,45	0,82%	0,74%
	pozostałe odsetki			0920	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	276	0	0,00	0,00%	0,00%
c)	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85204</b>		<b>480</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	480	700	0,00	0,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>33586</b>	<b>28333</b>	<b>84,36</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,10%</b>
a)	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>85318</b>		<b>4314</b>	<b>992</b>	<b>22,99</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	wpływy z różnych dochodów			0970	4314	992	22,99	0,02%	0,00%
b)	<b>PFRON</b>		<b>85324</b>		<b>17672</b>	<b>20491</b>	<b>115,95</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	wpływy z różnych dochodów			0970	17672	20491	115,95	0,07%	0,07%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdz.				§	p.w. 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c)	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>85333</b>		<b>11600</b>	<b>6850</b>	<b>59,05</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,02%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	6000	1250	<b>0,00</b>	0,03%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	5600	5600	<b>100,00</b>	0,02%	0,02%
<b>11</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>360318</b>	<b>250148</b>	<b>69,42</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,89%</b>
a)	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>85403</b>		<b>51800</b>	<b>51836</b>	<b>100,07</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,18%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	3000	5036	<b>167,87</b>	0,01%	0,02%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	48800	46800	<b>95,90</b>	0,21%	0,17%
b)	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>		<b>85406</b>		<b>21821</b>	<b>21112</b>	<b>96,75</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21012	21012	<b>100,00</b>	0,09%	0,07%
	wpływy z usług			0830	809	100	<b>12,36</b>	0,00%	0,00%
c)	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>286697</b>	<b>177200</b>	<b>61,81</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,63%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	167000	70000	<b>41,92</b>	0,70%	0,25%
	wpływy z usług			0830	105872	92000	<b>86,90</b>	0,45%	0,33%
	pozostałe odsetki			0920	200	200	<b>100,00</b>	0,00%	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	13625	15000	<b>110,09</b>	0,06%	0,05%
<b>II</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>398356</b>	<b>2938433</b>	<b>737,64</b>	<b>1,68%</b>	<b>10,47%</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>150997</b>	<b>2173488</b>	<b>1439,42</b>	<b>0,64%</b>	<b>7,74%</b>
a)	Drogi publiczne powiatowe		60014		150997	2173488	<b>1439,42</b>	<b>0,64%</b>	<b>7,74%</b>
	środki na finan. własnych inwest. pozysk.z innych źródeł			6292	150997	0	<b>0,00</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00%</b>
	środki na finansowanie własnych inwest.pozysk. z innych źródeł			6299	0	2173488	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,74%</b>
<b>2.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>113497</b>	<b>178557</b>	<b>157,32</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,64%</b>
a)	Starostwa powiatowe		<b>75020</b>		<b>113497</b>	<b>178557</b>	<b>157,32</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,64%</b>
	Środki na dofin.zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2707	44500	0	<b>0,00</b>	0,19%	0,00%
	inwestycji pozyskane z innych źródeł			6299	68997	178557	<b>258,79</b>	0,29%	0,64%
<b>3.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>133862</b>	<b>136388</b>	<b>101,89</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,49%</b>
a)	Gospodarka leśna		<b>02001</b>		<b>133862</b>	<b>136388</b>	<b>101,89</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,49%</b>
	Środki otrzym.od pozost.j.sekt.f.p. na real.zad.bieżących			2460	133862	136388	<b>101,89</b>	0,56%	0,49%
<b>4.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,60%</b>
a)	Internaty i bursy szkolne		<b>85410</b>		<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,60%</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6299	0	450000	<b>0,00</b>	0,00%	1,60%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Dz.	Rozdz.	§				p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE OD J.S.T.</b>				<b>335580</b>	<b>1353867</b>	<b>403,44</b>	<b>1,41%</b>	<b>4,82%</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
a)	drogi publiczne powiatowe		<b>60014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje celowe trzymane z gminy na zad.bieżące realiz. na podstawie zawartych porozumień			2310	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>273733</b>	<b>176435</b>	<b>64,46</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,63%</b>
a)	drogi publiczne powiatowe		<b>60014</b>		<b>273733</b>	<b>176435</b>	<b>64,46</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,63%</b>
	dotacje cel.otrzymane z gminy na inwestycje wspólne realizowane na podstawie zawartych porozumień			6610	<b>273733</b>	<b>176435</b>	<b>64,46</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,63%</b>
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>21099</b>	<b>29519</b>	<b>139,91</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,11%</b>
a)	Starostwa powiatowe		<b>75020</b>		<b>12999</b>	<b>29519</b>	<b>227,09</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,11%</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje wspólne realizowane na podst.zawartych porozumień			6610	<b>12999</b>	<b>29519</b>	<b>227,09</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,11%</b>
b)	Pozostała działalność		<b>75095</b>		<b>8100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.zawartych porozumień			2310	<b>8100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>23500</b>	<b>18500</b>	<b>78,72</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,07%</b>
	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		<b>75411</b>		<b>23500</b>	<b>18500</b>	<b>78,72</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,07%</b>
	dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.zawartych porozumień			2310	<b>23500</b>	<b>18500</b>	<b>78,72</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,07%</b>
<b>5</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0</b>	<b>656350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,34%</b>
a)	Szpitala ogólne		<b>85111</b>		<b>0</b>	<b>656350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,34%</b>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje wspólne real.na podstawie zawartych porozumień			6610	<b>0</b>	<b>656350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,34%</b>
<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>17248</b>	<b>473063</b>	<b>2742,71</b>	<b>0,07%</b>	<b>1,69%</b>
a)	Placówki opiek-wychowawcze		<b>85201</b>		<b>0</b>	<b>457501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,63%</b>
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień			2320	<b>0</b>	<b>457501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,63%</b>
a)	rodziny zastępcze		<b>85204</b>		<b>17248</b>	<b>15562</b>	<b>90,22</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,06%</b>
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.zawartych porozumień			2320	<b>17248</b>	<b>15562</b>	<b>90,22</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>1296853</b>	<b>578000</b>	<b>44,57</b>	<b>5,46%</b>	<b>2,06%</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Dz.	Rozdz.	§				p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1285405</b>	<b>578000</b>	<b>44,97</b>	<b>5,41%</b>	<b>2,06%</b>
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		<b>85201</b>		<b>706478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			2130	706478	0	<b>0,00</b>	2,97%	0,00%
b)	Domy Pomocy Społecznej		<b>85202</b>		<b>578927</b>	<b>578000</b>	<b>99,84</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,06%</b>
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			2130	578927	578000	<b>99,84</b>	2,44%	2,06%
<b>2</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>11448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
a)	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>11448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			2130	11448	0	<b>0,00</b>	0,05%	0,00%
<b>V</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>2853244</b>	<b>2910110</b>	<b>101,99</b>	<b>12,01%</b>	<b>10,37%</b>
<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>50000</b>	<b>40000</b>	<b>80,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,14%</b>
a)	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	50000	40000	<b>80,00</b>	0,21%	0,14%
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>30000</b>	<b>55000</b>	<b>183,33</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>
a)	Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005	2110	30000	55000	<b>183,33</b>	0,13%	0,20%
<b>3.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>240017</b>	<b>202852</b>	<b>84,52</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,72%</b>
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	41000	42000	<b>102,44</b>	0,17%	0,15%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	5000	8000	<b>160,00</b>	0,02%	0,03%
c)	Nadzór budowlany		71015	2110	141017	149352	<b>105,91</b>	0,59%	0,53%
d)	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rząd.		71015	6410	53000	3500	<b>6,60</b>	0,22%	0,01%
<b>4.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>108044</b>	<b>107258</b>	<b>99,27</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,38%</b>
a)	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	91988	94258	<b>102,47</b>	0,39%	0,34%
b)	Komisje poborowe		75045	2110	16056	13000	<b>80,97</b>	0,07%	0,05%
<b>5.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1917501</b>	<b>2028000</b>	<b>105,76</b>	<b>8,07%</b>	<b>7,22%</b>
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	1917501	2007000	<b>104,67</b>	8,07%	7,15%
b)	Obrona cywilna		75414	2110	0	21000	<b>0,00</b>	0,00%	0,07%
<b>6.</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>451521</b>	<b>467000</b>	<b>103,43</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,66%</b>
a)	Skł.na ubezpie.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezpz.		85156	2110	451521	467000	<b>103,43</b>	1,90%	1,66%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	wskaźnik % (7:6)	struktura procentowa	
		Dz.	Rozdz.	§				p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>48121</b>	<b>10000</b>	<b>20,78</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,04%</b>
a)	świad.rodzinne oraz zasiłki		85212	2110	10460	10000	<b>95,60</b>	0,04%	0,04%
b)	zasiłki rodzinne, piel.i wychowaw.		85216	2110	6661	0	<b>0,00</b>	0,03%	0,00%
c)	pozostała działalność		85295	2120	31000	0	<b>0,00</b>	0,13%	0,00%
8.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>8040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,03%	0,00%
a)	Zespoły ds. orzek. o stopniu niep		85321	2110	8040	0	<b>0,00</b>	0,03%	0,00%
<b>VI</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>216274</b>	<b>77500</b>	<b>35,83</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,28%</b>
1.	Fundusz Ochrony Gr.Rolnych	010	01028		184274	77500	<b>42,06</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,28%</b>
	Dot. otrzym.z f. cel.na finans.lub dofin.kosztów real.inwest i zak.inwest.jsfp			6260	184274	0	<b>0,00</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,00%</b>
2.	Fund.Ochr.Środ.i Gosp.Wodnej	900	90011		9000	0	<b>0,00</b>	0,04%	0,00%
	Dotacja na zadania bieżące			2440	9000	0	<b>0,00</b>	0,04%	0,00%
3	PFRON	853	85324		23000	0	<b>0,00</b>	0,10%	0,00%
	Dotacja na zadania bieżące			2440	23000	0	<b>0,00</b>	0,10%	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>SUBWENCJA</b>				<b>15097597</b>	<b>15833854</b>	<b>104,88</b>	<b>63,55%</b>	<b>56,41%</b>
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	11523967	12708530	<b>110,28</b>	48,51%	45,27%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (kwota uzupełniająca części wyrównawczej)	758	75802	2760	230142	0	<b>0,00</b>	0,97%	0,00%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	2920	1513411	1461789	<b>96,59</b>	6,37%	5,21%
4	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75832	2920	1830077	1663535	<b>90,90</b>	7,70%	5,93%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>23757606</b>	<b>28071530</b>	<b>118,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje celowe				5100307	7857910	<b>154,07</b>	21,47%	27,99%
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				1296853	578000	<b>44,57</b>	5,46%	2,06%
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 2120)				2853244	2910110	<b>101,99</b>	12,01%	10,37%
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				335580	1353867	<b>403,44</b>	1,41%	4,82%
	- pozostałe dotacje ( z f.cel.) i środki z innych źródeł				614630	3015933	<b>490,69</b>	2,59%	10,74%

Przewodniczący Rady Powiatu: Waław Sapieha

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2005**

Dział, rozd.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozd.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					4	5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	51700	41500	40000	0	1500	80,27	0,22%	0,15%
01005		Prace geodezyjno-urzęd. na potrzeby rolnictwa	50000	40000	40000	0	0	80,00	0,21%	0,14%
	4300	zakup usług pozostałych	50000	40000	40000	0	0	80,00	0,21%	0,14%
01095		<b>Pozostała działalność</b>	1700	1500	0	0	1500	88,24	0,01%	0,01%
	2310	dotacje cel.przekaz.gminie na podst.porozumień z jst	1700	1500	0	0	1500	88,24	0,01%	0,01%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	14530	148488	0	148488	0	102,03	0,61%	0,53%
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	133862	136388	0	136388	0	101,89	0,56%	0,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	133862	136388	0	136388	0	101,89	0,56%	0,49%
02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	11668	12100	0	12100	0	103,70	0,05%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	100,00	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11168	11600	0	11600	0	103,87	0,05%	0,04%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2102818	4242984	0	4192984	50000	201,78	8,87%	15,13%
60014		<b>Drogi publicz.powiatowe</b>	2102818	4242984	0	4192984	50000	201,78	8,87%	15,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314635	304950	0	304950	0	96,92	1,33%	1,09%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	31180	28839	0	28839	0	92,49	0,13%	0,10%
	4110	Składki na ubez.społeczne	60528	58474	0	58474	0	96,61	0,26%	0,21%
	4120	Składki na F.Pracy	8364	8080	0	8080	0	96,60	0,04%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	5000	0	5000	0	166,67	0,01%	0,02%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	4000	4000	0	4000	0	100,00	0,02%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210000	250000	0	250000	0	119,05	0,89%	0,89%
	4260	zakup energii	26000	30000	0	30000	0	115,38	0,11%	0,11%
	4270	zakup usług remontowych	163000	165000	0	165000	0	101,23	0,69%	0,59%
	4300	zakup usług pozostałych	313112	224333	0	224333	0	71,65	1,32%	0,80%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500	1000	0	1000	0	200,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	100,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1100	2000	0	2000	0	181,82	0,00%	0,01%
	4440	Odpis na ZFSS	11159	8539	0	8539	0	76,52	0,05%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	8529	8785	0	8785	0	103,00	0,04%	0,03%



Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaźnik % (5:4)	struktura procentowa	
					zadania własne	zadania z zakresu admin. i zad.	porozum. i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wyd. inwest. jed. budz.	735714	195000	0	195000	0	26,50	3,10%	0,70%
	6052	Wydatki inwest. jedn. budżet.	150997	0	0	0	0	0,00	0,64%	0,00%
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	2897984	0	2897984	0	0,00	0,00%	10,34%
	6630	Dotacja przekaz. sam. woj. na inwest.	15000	0	0	0	0	0,00	0,06%	0,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	45000	50000	0	0	50000	111,11	0,19%	0,18%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNAL.</b>	<b>137412</b>	<b>126683</b>	<b>55000</b>	<b>71683</b>	<b>0</b>	<b>92,19</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,45%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137412</b>	<b>126683</b>	<b>55000</b>	<b>71683</b>	<b>0</b>	<b>92,19</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,45%</b>
	4260	zakup energii	9086	3365	3365	0	0	37,03	0,04%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	58921	45828	35960	9868	0	77,78	0,25%	0,16%
	4430	Różne opłaty i składki	49332	55000	0	55000	0	111,49	0,21%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	14705	15440	13797	1643	0	105,00	0,06%	0,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1789	1878	1878	0	0	104,97	0,01%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	3000	5172	0	5172	0	172,40	0,01%	0,02%
	453	Podatek VAT	579	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>240017</b>	<b>202852</b>	<b>202852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,52</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,72%</b>
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>41000</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,44</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,15%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	41000	42000	42000	0	0	102,44	0,17%	0,15%
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodez. i kartogr.</b>	<b>5000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	5000	8000	8000	0	0	160,00	0,02%	0,03%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>194017</b>	<b>152852</b>	<b>152852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,78</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,55%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	48000	45980	45980	0	0	95,79	0,20%	0,16%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. st. cywiln.	52832	60940	60940	0	0	115,35	0,22%	0,22%
	4040	Dodatkové wynagr. roczne	5098	8433	8433	0	0	165,42	0,02%	0,03%
	4110	Składki na ubez. społeczne	18451	20510	20510	0	0	111,16	0,08%	0,07%
	4120	Składki na F.Pracy	2485	2762	2762	0	0	111,15	0,01%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4633	2600	2600	0	0	56,12	0,02%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4140	2657	2657	0	0	64,18	0,02%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1519	500	500	0	0	32,92	0,01%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1250	2000	2000	0	0	160,00	0,01%	0,01%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaźnik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.razd.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4440	Odpis na ZFŚS	2609	2970	2970	0	0	113,84	0,01%	0,01%
	6060	Zakupy inwestycyjne	53000	3500	3500	0	0	6,60	0,22%	0,01%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2431551</b>	<b>2502061</b>	<b>107258</b>	<b>2385803</b>	<b>9000</b>	<b>102,90</b>	<b>10,25%</b>	<b>8,92%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91988</b>	<b>94258</b>	<b>94258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,47</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,34%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	54000	55440	55440	0	0	102,67	0,23%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4386	4590	4590	0	0	104,65	0,02%	0,02%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	10060	10343	10343	0	0	102,81	0,04%	0,04%
	4120	Składki na F.Pracy	1431	1471	1471	0	0	102,80	0,01%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6960	7160	7160	0	0	102,87	0,03%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	559	559	0	0	69,88	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1787	1939	1939	0	0	108,51	0,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	839	900	900	0	0	107,27	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1725	1856	1856	0	0	107,59	0,01%	0,01%
	2310	Dotacja przekaz. gminie	10000	10000	10000	0	0	100,00	0,04%	0,04%
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>75,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,03%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	12000	9000	0	0	9000	75,00	0,05%	0,03%
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>89010</b>	<b>89528</b>	<b>0</b>	<b>89528</b>	<b>0</b>	<b>100,58</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,32%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	79010	77528	0	77528	0	98,12	0,33%	0,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	6000	0	6000	0	150,00	0,02%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	5000	0	5000	0	111,11	0,02%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	100,00	0,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	500	0	500	0	50,00	0,00%	0,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2184395</b>	<b>2272000</b>	<b>0</b>	<b>2272000</b>	<b>0</b>	<b>104,01</b>	<b>9,21%</b>	<b>8,10%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1115928	1198098	0	1198098	0	107,36	4,71%	4,27%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	87582	83252	0	83252	0	95,06	0,37%	0,30%
	4110	Składki na ubez. społeczne	207364	168216	0	168216	0	81,12	0,87%	0,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3550	2500	0	2500	0	70,42	0,01%	0,01%
	4120	Składki na F.Pracy	29746	27256	0	27256	0	91,63	0,13%	0,10%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr	300	300	0	300	0	100,00	0,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70000	71560	0	71560	0	102,23	0,30%	0,26%
	4260	zakup energii	60000	61000	0	61000	0	101,67	0,25%	0,22%
	4270	Zakup usług remontowych	21080	8500	0	8500	0	0,00	0,09%	0,03%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.izad.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	zakup usług pozostałych	393066	354843	0	354843	0	90,28	1,66%	1,27%
	4307	zakup usług pozostałych	44500	0	0	0	0	0,00	0,19%	0,00%
	4350	Usługi internetowe	13400	9944	0	9944	0	74,21	0,06%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8500	8500	0	8500	0	100,00	0,04%	0,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	2000	0	2000	0	200,00	0,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	0	707	0	707	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	30222	34898	0	34898	0	115,47	0,13%	0,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	161	350	0	350	0	217,39	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępow. sądow. i prok.	6000	2000	0	2000	0	33,33	0,03%	0,01%
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwest.jednostek budżet.	91996	238076	0	238076	0	258,79	0,39%	0,85%
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>16056</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,97</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,05%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	6307	6300	0	6300	0	99,89	0,03%	0,02%
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	560	560	0	560	0	100,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na F.Pracy	80	80	0	80	0	100,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	0	4350	0	100,00	0,02%	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2469	1060	0	1060	0	42,93	0,01%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2068	350	0	350	0	16,92	0,01%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	222	300	0	300	0	135,14	0,00%	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38102</b>	<b>24275</b>	<b>0</b>	<b>24275</b>	<b>0</b>	<b>63,71</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,09%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2200	4000	0	4000	0	181,82	0,01%	0,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	0	1800	0	100,00	0,01%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	24150	8200	0	8200	0	33,95	0,10%	0,03%
	4430	różne opłaty i składki	9952	10275	0	10275	0	103,25	0,04%	0,04%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1946001</b>	<b>2046500</b>	<b>2028000</b>	<b>18500</b>	<b>0</b>	<b>105,16</b>	<b>8,21%</b>	<b>7,30%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>1946001</b>	<b>2025500</b>	<b>2007000</b>	<b>18500</b>	<b>0</b>	<b>104,09</b>	<b>8,21%</b>	<b>7,22%</b>
	4020	Wyn.osob. korpusu sł.cywilnej	18000	19000	19000	0	0	105,56	0,08%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone Uposaż.zołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1445	2000	2000	0	0	138,41	0,01%	0,01%
	4050		1158188	1315000	1315000	0	0	113,54	4,88%	4,69%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004			projekt planu 2005	w tym			wskaźnik % (5:4)	struktura procentowa		
			4				6	7			9	10	11
			Przewidywane wykonanie 2004	3	5			zadania własne	porozum.i umowy				
1	2												
		4060 Pozostałe należności funkcjon.	39932		94000	94000	0	0	0	235,40	0,17%	0,34%	
		4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	94668		104000	104000	0	0	0	109,86	0,40%	0,37%	
		4080 uposaż. fun. zwalnianych ze służby	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	3537		3500	3500	0	0	0	98,95	0,01%	0,01%	
		4120 Składki na F.Pracy	476		500	500	0	0	0	105,04	0,00%	0,00%	
		3020 nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	227200		0	0	0	0	0	0,00	0,96%	0,00%	
		3070 Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	0		137000	137000	0	0	0	0,00	0,00%	0,49%	
		4180 Równoważniki i ekwiwalenty	0		100000	100000	0	0	0	0,00	0,00%	0,36%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255223		139500	121000	18500	0	0	54,66	1,08%	0,50%	
		4220 Zakup środków żywności	500		0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	33500		10890	10890	0	0	0	32,51	0,14%	0,04%	
		4260 Zakup energii	17500		18000	18000	0	0	0	102,86	0,07%	0,06%	
		4270 Zakup usług remontowych	18500		5780	5780	0	0	0	31,24	0,08%	0,02%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8390		6500	6500	0	0	0	0,00	0,04%	0,02%	
		4300 Zakup usług pozostałych	46000		45000	45000	0	0	0	97,83	0,19%	0,16%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7000		7000	7000	0	0	0	100,00	0,03%	0,02%	
		4430 Różne opłaty i składki	6000		6500	6500	0	0	0	108,33	0,03%	0,02%	
		4440 Odpis na ZFŚS	696		750	750	0	0	0	107,76	0,00%	0,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	9086		0	0	0	0	0	0,00	0,04%	0,00%	
		4520 Opłaty na rzecz jst.	160		160	160	0	0	0	100,00	0,00%	0,00%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	0		10420	10420	0	0	0	0,00	0,00%	0,04%	
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>		<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	
6060		Wydatki na zakupy inwest. j.budż.	0		21000	21000	0	0	0	0,00	0,00%	0,07%	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBL.</b>	<b>740865</b>		<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>80,99</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,14%</b>	
75702		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>740865</b>		<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>80,99</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,14%</b>	
8070		odsetki od kraj. poz. i kredyty.	740865		600000	600000	0	600000	0	80,99	3,12%	2,14%	
4300		Zakup usług pozostałych	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>		<b>390000</b>	<b>0</b>	<b>390000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,39%</b>	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>		<b>390000</b>	<b>0</b>	<b>390000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,39%</b>	

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.razd.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4810	Rezerwa ogólna	0	35000	0	35000	0	0,00	0,00%	0,12%
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	0	355000	0	355000	0	0,00	0,00%	1,27%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9266563</b>	<b>9591535</b>	<b>0</b>	<b>9579535</b>	<b>12000</b>	103,51	39,07%	34,21%
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1000869</b>	<b>915991</b>	<b>0</b>	<b>915991</b>	<b>0</b>	91,52	4,22%	3,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422809	492169	0	492169	0	116,40	1,78%	1,76%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	32057	33400	0	33400	0	104,19	0,14%	0,12%
	4110	Składki na ubez. społeczne	77360	94000	0	94000	0	121,51	0,33%	0,34%
	4120	Składki na F.Pracy	10590	12900	0	12900	0	121,81	0,04%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2000	0	2000	0	0,00	0,00%	0,01%
	3020	nagr.i wydatki nie zal.do wynagr.	1760	0	0	0	0	0,00	0,01%	0,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	35500	42500	0	42500	0	119,72	0,15%	0,15%
	4260	Zakup energii	9000	9000	0	9000	0	100,00	0,04%	0,03%
	4270	zakup usług remontowych	169158	0	0	0	0	0,00	0,04%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	15600	0	15600	0	156,00	0,04%	0,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1000	0	1000	0	66,67	0,01%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	22879	29695	0	29695	0	129,79	0,10%	0,11%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.w Olecku)	208256	183727	0	183727	0	88,22	0,88%	0,66%
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>60510</b>	<b>88543</b>	<b>0</b>	<b>88543</b>	<b>0</b>	146,33	0,26%	0,32%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.w Olecku)	60510	88543	0	88543	0	146,33	0,26%	0,32%
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>432144</b>	<b>471597</b>	<b>0</b>	<b>471597</b>	<b>0</b>	109,13	1,82%	1,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253367	260679	0	260679	0	102,89	1,07%	0,93%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21812	20464	0	20464	0	93,82	0,09%	0,07%
	4110	Składki na ubez. społeczne	40700	47600	0	47600	0	116,95	0,17%	0,17%
	4120	Składki na F.Pracy	5610	6500	0	6500	0	115,86	0,02%	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	2000	3100	0	3100	0	155,00	0,01%	0,01%
	4260	Zakup energii	2000	2000	0	2000	0	0,00	0,01%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	3500	0	3500	0	140,00	0,01%	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	16482	12924	0	12924	0	78,41	0,07%	0,05%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.izrad.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
	2	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub (Centr. Ed. Spec. przy Środ. D.S.w Olecku")	87673	114830	0	114830	0	130,98	0,37%	0,41%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2032204</b>	<b>2088165</b>	<b>0</b>	<b>2088165</b>	<b>0</b>	<b>102,75</b>	<b>8,57%</b>	<b>7,45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1245752	1309737	0	1309737	0	105,14	5,25%	4,67%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	90566	94200	0	94200	0	104,01	0,38%	0,34%
	4110	Składki na ubez.p. społeczne	247180	235858	0	235858	0	95,42	1,04%	0,84%
	4120	Składki na F. Pracy	31957	31891	0	31891	0	99,79	0,13%	0,11%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	8000	11283	0	11283	0	141,04	0,03%	0,04%
	4140	wpłaty na PFRON	200	800	0	800	0	400,00	0,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79394	50575	0	50575	0	63,70	0,33%	0,18%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	500	1798	0	1798	0	359,60	0,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	36500	37000	0	37000	0	101,37	0,15%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	0	35000	0	35000	0	0,00	0,00%	0,12%
	4300	zakup usług pozostałych	26090	29900	0	29900	0	114,60	0,11%	0,11%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4100	4500		4500		109,76	0,02%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4008	3856	0	3856	0	96,21	0,02%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	70678	64763	0	64763	0	91,63	0,30%	0,23%
	4480	Podatek od nieruchomości dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	1120	980	0	980	0	87,50	0,00%	0,00%
	2540	ZDZ Białystok	186159	176024	0	176024	0	94,56	0,78%	0,63%
		L. Olszewski Olecko	57916	44006	0	44006	0	75,98	0,24%	0,16%
		Cent.eduk. Rozw.Zaw.Olecko	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
			128243	132018	0	132018	0	102,94	0,54%	0,47%
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>886503</b>	<b>1062994</b>	<b>0</b>	<b>1062994</b>	<b>0</b>	<b>119,91</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,79%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610040	711123	0	711123	0	116,57	2,57%	2,54%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36343	49956	0	49956	0	0,00	0,15%	0,18%
	4110	Składki na ubez.p. społeczne	115283	131113	0	131113	0	113,73	0,49%	0,47%
	4120	Składki na F. Pracy	15700	18088	0	18088	0	115,21	0,07%	0,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47504	82040	0	82040	0	172,70	0,20%	0,29%
	4260	Zakup energii	15000	17000	0	17000	0	113,33	0,06%	0,06%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaźnik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.razd.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	zakup usług pozostałych	7200	10444	0	10444	0	145,06	0,03%	0,04%
	4440	Odpis na ZFSS	39433	43230	0	43230	0	109,63	0,17%	0,15%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4310993</b>	<b>4379962</b>	<b>0</b>	<b>4379962</b>	<b>0</b>	<b>101,60</b>	<b>18,18%</b>	<b>15,62%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2529462	2653295	0	2653295	0	104,90	10,67%	9,46%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	209445	220542	0	220542	0	105,30	0,88%	0,79%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	492947	505661	0	505661	0	102,58	2,08%	1,80%
	4120	Składki na F.Pracy	67128	69609	0	69609	0	103,70	0,28%	0,25%
	3020	Nagr.i wydatk.nie zalicz.do wynagr.	4128	2700	0	2700	0	65,41	0,02%	0,01%
	4140	Składki PFRON	10500	6000	0	6000	0	57,14	0,04%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2500	0	2500	0	0,00	0,00%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	416837	467441	0	467441	0	112,14	1,76%	1,67%
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	10000	8000	0	8000	0	80,00	0,04%	0,03%
	4260	Zakup energii	63120	64500	0	64500	0	102,19	0,27%	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	36526	0	0	0	0	0,00	0,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148277	106984	0	106984	0	72,15	0,63%	0,38%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	5871	0	5871	0	0,00	0,00%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4500	0	4500	0	112,50	0,02%	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	600	0	600	0	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	130476	144856	0	144856	0	111,02	0,55%	0,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	40	70	0	70	0	175,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępów sąd. i prokurat.	0	1000	0	1000	0	0,00	0,00%	0,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub.	188107	115833	0	115833	0	61,58	0,79%	0,41%
		ZDZ Białystok	136905	88261	0	88261	0	64,47	0,58%	0,31%
		Cent.eduk.Rozw.Zaw.Olecko	51202	27572	0	27572	0	53,85	0,22%	0,10%
		L.Olszewski Olecko	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>467909</b>	<b>525490</b>	<b>0</b>	<b>525490</b>	<b>0</b>	<b>112,31</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,87%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241191	244125	0	244125	0	101,22	1,02%	0,87%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	17046	19900	0	19900	0	116,74	0,07%	0,07%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50900	47900	0	47900	0	94,11	0,21%	0,17%
	4120	Składki na F.Pracy	6970	6800	0	6800	0	97,56	0,03%	0,02%

Dział, rozdż.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdż.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.rzad.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
	2	zakup materiałów i wyposażenia	2000	2800	0	2800	0	140,00	0,01%	0,01%
	4260	zakup energii	2000	2500	0	2500	0	0,00	0,01%	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	2500	3500	0	3500	0	140,00	0,01%	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	12770	17005	0	17005	0	133,16	0,05%	0,06%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Cent. Eduk. Specj.w Olecku)	132532	180960	0	180960	0	136,54	0,56%	0,65%
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1140</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>157,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	360	0	360	0	360,00	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1040	1440	0	1440	0	138,46	0,00%	0,01%
<b>80146</b>		<b>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>43979</b>	<b>56993</b>	<b>0</b>	<b>44993</b>	<b>12000</b>	<b>129,59</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,20%</b>
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	12000	12000	0	12000	0	100,00	0,05%	0,04%
	3250	Stypendia różne	13500	13500	0	13500	0	100,00	0,06%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12850	15450	0	15450	0	120,23	0,05%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2313	2781	0	2781	0	120,23	0,01%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316	378	0	378	0	119,62	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3000	12884	0	12884	0	0,00	0,01%	0,05%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpis na ZFŚS	30312	0	0	0	0	0,00	0,13%	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>549191</b>	<b>1262224</b>	<b>467000</b>	<b>795224</b>	<b>0</b>	<b>229,83</b>	<b>2,32%</b>	<b>4,50%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>97670</b>	<b>795224</b>	<b>0</b>	<b>795224</b>	<b>0</b>	<b>814,19</b>	<b>0,41%</b>	<b>2,84%</b>
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	2560	dotacja na programowanie działań ostonowych dla SP ZOZ w likwidacji	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań likwid. SP ZOZ	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	6010	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	97670	795224	0	795224	0	814,19	0,41%	2,84%
<b>85117</b>		<b>Zakł. opieki - lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuncze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	6220	dot. na inwestycje innych jed. sekt. fin.publ.(SP ZZOD Jaśki)	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%



Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.izad.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>skł. na ubezp. zdrow.osób nie obj.</b>								
85156		<b>obow.ubezp.zdrow.</b>	<b>451521</b>	<b>467000</b>	<b>467000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,43</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,67%</b>
	4130	Składki na ubezp.zdrow.	451521	467000	467000	0	0	103,43	1,90%	1,67%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2875305</b>	<b>3074299</b>	<b>10000</b>	<b>2721860</b>	<b>342439</b>	<b>106,92</b>	<b>12,12%</b>	<b>10,96%</b>
85201		<b>Plac. opiekuń - wychowaw.</b>	<b>905814</b>	<b>1232088</b>	<b>0</b>	<b>903973</b>	<b>328115</b>	<b>136,02</b>	<b>3,82%</b>	<b>4,39%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402076	464806	0	464806	0	115,60	1,70%	1,66%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29873	29521	0	29521	0	98,82	0,13%	0,11%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	76873	82058	0	82058	0	106,74	0,32%	0,29%
	4120	Składki na F.Pracy	11160	11339	0	11339	0	101,60	0,05%	0,04%
	3020	Nagr.i wydat.nie zal.do wynagr.	852	618	0	618	0	72,54	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43853	55830	0	55830	0	127,31	0,18%	0,20%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	115315	47876	0	47876	0	41,52	0,49%	0,17%
	4220	zakup środków żywności	64050	54900	0	54900	0	85,71	0,27%	0,20%
	4230	zakup leków i mater.medycz.	2500	2400	0	2400	0	96,00	0,01%	0,01%
	4260	Zakup energii	104380	104400	0	104400	0	100,02	0,44%	0,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	27018	23480	0	23480	0	86,91	0,11%	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	0	2300	0	100,00	0,01%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	888	900	0	900	0	101,35	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	24676	23545	0	23545	0	95,42	0,10%	0,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	0	328115	0	0	328115	0,00	0,00%	1,17%
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>775427</b>	<b>784688</b>	<b>0</b>	<b>784688</b>	<b>0</b>	<b>101,19</b>	<b>3,27%</b>	<b>2,80%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339771	425038	0	425038	0	125,10	1,43%	1,52%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	27512	28354	0	28354	0	103,06	0,12%	0,10%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	65119	71027	0	71027	0	109,07	0,27%	0,25%
	3020	Nagr.i wyd. nie zal. do wynagr.	4551	0	0	0	0	0,00	0,02%	0,00%
	4120	Składki na F.Pracy	8998	9815	0	9815	0	109,08	0,04%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	800	0	800	0	66,67	0,01%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	50077	16802	0	16802	0	33,55	0,21%	0,06%
	4220	zakup środków żywności	85140	82140	0	82140	0	96,48	0,36%	0,29%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.razd.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
	2	zakup leków i mater. medycz.	6300	6805	0	6805	0	108,02	0,03%	0,02%
		Zakup energii	93780	93780	0	93780	0	100,00	0,40%	0,33%
		Opłaty za usługi internetowe	0	300	0	300	0	0,00	0,00%	0,00%
		Zakup usług pozostałych	34637	32150	0	32150	0	92,82	0,15%	0,11%
		Różne opłaty i składki	5085	0	0	0	0	0,00	0,02%	0,00%
		Opis na ZFSS	14438	14637	0	14637	0	101,38	0,06%	0,05%
		Podatek od nieruchomości	2272	2613	0	2613	0	115,01	0,01%	0,01%
		Opłaty na rzecz jst.	427	427	0	427	0	100,00	0,00%	0,00%
		Wydatki inwestycyjne	36120	0	0	0	0	0,00	0,15%	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>923485</b>	<b>814324</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>	<b>14324</b>	<b>88,18</b>	<b>3,89%</b>	<b>2,90%</b>
		Dotacje celowe przek.gminie	7765	6543	0	6543	0	84,26	0,03%	0,02%
		Dotacje celowe przek.powiatowi	9172	7781	0	7781	0	84,83	0,04%	0,03%
		Świadczenia społeczne	896822	790656	0	790656	0	88,16	3,78%	2,82%
		zakup materiałów i wyposażenia	9726	9344	0	9344	0	96,07	0,04%	0,03%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>10460</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,60</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>
		ubezpiecz. emeryt. i rentowe	10460	10000	10000	0	0	95,60	0,04%	0,04%
<b>85216</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>6661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
		zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	6661	0	0	0	0	0,00	0,03%	0,00%
<b>85218</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>163382</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>104,05</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,61%</b>
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>163382</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>104,05</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,61%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98515	104887	0	104887	0	106,47	0,42%	0,37%
		Dodatkowe wynagr. roczne	7462	7940	0	7940	0	106,41	0,03%	0,03%
		Składki na ubezpiecz. społeczne	18295	20523	0	20523	0	112,18	0,08%	0,07%
		Składki na F. Pracy	2464	2765	0	2765	0	112,22	0,01%	0,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe	950	300	0	300	0	31,58	0,00%	0,00%
		zakup materiałów i wyposaż.	4924	5900	0	5900	0	119,82	0,02%	0,02%
		Zakup energii	7676	8000	0	8000	0	104,22	0,03%	0,03%
		Zakup usług pozostałych	17177	14176	0	14176	0	82,53	0,07%	0,05%
		Opłaty za usługi internetowe	413	1188	0	1188	0	287,65	0,00%	0,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.rzadz.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	0	500	0	62,50	0,00%	0,00%
	4610	Koszty post.sądowego i prok.	0	108	0	108	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	4706	3713	0	3713	0	78,90	0,02%	0,01%
<b>85226</b>		<b>Ośr. adopcyno-opiekuńcze wynagrodzenia osobowe</b>	<b>59076</b>	<b>60299</b>	<b>0</b>	<b>60299</b>	<b>0</b>	<b>102,07</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,22%</b>
	4010	pracowników	36990	37634	0	37634	0	101,74	0,16%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3808	2994	0	2994	0	78,62	0,02%	0,01%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	7116	7391	0	7391	0	103,86	0,03%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959	995	0	995	0	103,75	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1562	2600	0	2600	0	166,45	0,01%	0,01%
	4260	Zakup energii	3600	3920	0	3920	0	0,00	0,02%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2650	2280	0	2280	0	86,04	0,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	100,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1391	1485	0	1485	0	106,76	0,01%	0,01%
<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2400	0	2400	0	0,00	0,00%	0,01%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1,61</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25260	0	0	0	0	0,00	0,11%	0,00%
	4260	zakup energii	540	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5200	500	0	500	0	9,62	0,02%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>672947</b>	<b>668491</b>	<b>0</b>	<b>668491</b>	<b>0</b>	<b>99,34</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,38%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły us.orzekania o stop.niepełnospr.</b>	<b>8040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
	2320	dotacja cel.przekaz.na porozum.	8040	0	0	0	0	0,00	0,03%	0,00%
<b>85324</b>		<b>PFRON wynagrodzenia osobowe</b>	<b>36602</b>	<b>20491</b>	<b>0</b>	<b>20491</b>	<b>0</b>	<b>55,98</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,07%</b>
	4010	pracowników	13200	15000	0	15000	0	113,64	0,06%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	812	1122	0	1122	0	138,18	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	2415	2778	0	2778	0	115,03	0,01%	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	343	395	0	395	0	115,16	0,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	244	0	244	0	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	487	507	0	507	0	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18930	0	0	0	0	0,00	0,08%	0,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaznik % (5:4)	struktura procentowa	
					4	5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4440	Odpis na ZFSS	415	445	0	445	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>628305</b>	<b>648000</b>	<b>0</b>	<b>648000</b>	<b>0</b>	<b>103,13</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,31%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381342	427975	0	427975	0	112,23	1,61%	1,53%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33080	36340	0	36340	0	109,85	0,14%	0,13%
	4110	Składki na ubez.p.spoleczne	68163	78924	0	78924	0	115,79	0,29%	0,28%
	4120	Składki na F.Pracy	11521	13305	0	13305	0	115,48	0,05%	0,05%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	13611	11081	0	11081	0	81,41	0,06%	0,04%
	4260	Zakup energii	30465	30210	0	30210	0	99,16	0,13%	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	30015	28372	0	28372	0	94,53	0,13%	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	2000	0	2000	0	133,33	0,01%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1250	2000	0	2000	0	160,00	0,01%	0,01%
	4440	Odpis na ZFSS	13218	15593	0	15593	0	117,97	0,06%	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	2140	2200	0	2200	0	102,80	0,01%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42000	0	0	0	0			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>2499324</b>	<b>3086075</b>	<b>0</b>	<b>3084575</b>	<b>1500</b>	<b>123,48</b>	<b>10,54%</b>	<b>11,01%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1058608</b>	<b>1086439</b>	<b>0</b>	<b>1086439</b>	<b>0</b>	<b>102,63</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,87%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625514	632315	0	632315	0	101,09	2,64%	2,26%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46137	47560	0	47560	0	103,08	0,19%	0,17%
	4110	Składki na ubez.p.spoleczne	118900	120500	0	120500	0	101,35	0,50%	0,43%
	4120	Składki na F.Pracy	16250	17000	0	17000	0	104,62	0,07%	0,06%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	0	2000	0	2000	0	0,00	0,00%	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	123500	124644	0	124644	0	100,93	0,52%	0,44%
	4220	zakup środków żywności	58000	62000	0	62000	0	106,90	0,24%	0,22%
	4260	Zakup energii	14000	16400	0	16400	0	117,14	0,06%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	21062	26600	0	26600	0	126,29	0,09%	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570	2500	0	2500	0	438,60	0,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	568	1000	0	1000	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	34107	33920	0	33920	0	99,45	0,14%	0,12%
<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychol.- Pedagog.</b>	<b>399010</b>	<b>410000</b>	<b>0</b>	<b>410000</b>	<b>0</b>	<b>102,75</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,46%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	262943	279632	0	279632	0	106,35	1,11%	1,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Przewidywane wykonanie 2004	projekt planu 2005	w tym			wskaźnik % (5:4)	struktura procentowa	
					zad.z zakresu admin.razd.	zadania własne	porozum.i umowy		p.w. 2004	plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	19983	22265	0	22265	0	111,42	0,08%	0,08%
	4110	Składki na ubez.p. społeczne	49264	53526	0	53526	0	108,65	0,21%	0,19%
	4120	Składki na F.Pracy	6808	7397	0	7397	0	108,65	0,03%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	0	100,00	0,00%	0,00%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	1900	1200	0	1200	0	63,16	0,01%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	23650	14755	0	14755	0	62,39	0,10%	0,05%
	4240	zakup pom.nauk.dydakt.książek	1500	1500	0	1500	0	100,00	0,01%	0,01%
	4260	Zakup energii	4000	3900	0	3900	0	97,50	0,02%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6850	5000	0	5000	0	72,99	0,03%	0,02%
	4350	Usługi internetowe	750	2300	0	2300	0	306,67	0,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2000	0	2000	0	66,67	0,01%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	16219	14922	0	14922	0	92,00	0,07%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	943	1103	0	1103	0	116,97	0,00%	0,00%
<b>85410</b>		<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1008776</b>	<b>1579736</b>	<b>0</b>	<b>1579736</b>	<b>0</b>	<b>156,60</b>	<b>4,25%</b>	<b>5,63%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436766	460522	0	460522	0	105,44	1,84%	1,64%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	34643	36305	0	36305	0	104,80	0,15%	0,13%
	4110	Składki na ubez. społeczne	85148	86157	0	86157	0	101,18	0,36%	0,31%
	4120	Składki na F.Pracy	11599	11954	0	11954	0	103,06	0,05%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8804	0	8804	0	0,00	0,00%	0,03%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	1292	500	0	500	0	38,70	0,01%	0,00%
	4140	Składki PFRON	1500	0	0	0	0	0,00	0,01%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	258248	214566	0	214566	0	83,09	1,09%	0,77%
	4260	Zakup energii	71704	76740	0	76740	0	107,02	0,30%	0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	68087	45090	0	45090	0	66,22	0,29%	0,16%
	4440	Odpis na ZFSS	23589	25898	0	25898	0	109,79	0,10%	0,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	4200	4200	0	4200	0	100,00	0,02%	0,01%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	12000	0	0	0	0	0,00	0,05%	0,00%
	6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	0	609000	0	609000	0	0,00	0,00%	2,17%
<b>85415</b>		<b>Pomoc material. dla uczniów</b>	<b>17448</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>34,39</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,02%</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	17448	6000	0	6000	0	34,39	0,07%	0,02%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodz.</b>	<b>3000</b>	<b>3900</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>1500</b>	<b>130,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>