

**Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2004 (w zł) - wykonania I półrocze 2004**

dział/ rozdział	treść	plan na 2004	zmiany +/-	plan po zmianach	wykon.I półr. 2004	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>1 606</b>	4
O1005	prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa , w tym:	43 000	0	43 000	1 606	4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	43 000	0	43 000	1 606	4
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>215 259</b>	<b>0</b>	<b>215 259</b>	<b>109 591</b>	51
O2001	gospodarka leśna, w tym:	215 259	0	215 259	109 591	51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	215 259	0	215 259	109 591	51
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 760 000</b>	<b>145 084</b>	<b>2 905 084</b>	<b>710 909</b>	24
60014	drogi publiczne powiatowe, w tym:	2 760 000	145 084	2 905 084	710 909	24
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	837 130	0	837 130	383 277	46
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	652 870	125 000	777 870	324 832	42
	wydatki majątkowe	1 270 000	20 084	1 290 084	2 800	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 416</b>	23
70005	gosp.gruntami i nieruchomościami, w tym:	15 000	0	15 000	3 416	23
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	3 416	23
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>187 651</b>	<b>52 366</b>	<b>240 017</b>	<b>159 712</b>	67
71013	prace geodezyjne i kartograf.(nieinwestyc.), w tym:	41 000	0	41 000	41 000	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	

	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	41 000	0	41 000	41 000	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
71014	<b>opracow.geodezyjne i kartograficzne , w tym:</b>	5 000	0	5 000	0	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
71015	<b>nadzór budowlany , w tym:</b>	141 651	52 366	194 017	118 712	61
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	73 600	41 524	115 124	51 593	45
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	15 051	10 842	25 893	14 119	55
	wydatki majątkowe	53 000	0	53 000	53 000	100
			0	0	0	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 149 140	6 000	3 155 140	1 586 027	50
75011	<b>urzędy wojewódzkie , w tym:</b>	132 935	0	132 935	70 986	53
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	132 935	0	132 935	70 986	53
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75019	<b>radę powiatów, w tym:</b>	150 000	0	150 000	77 235	51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	150 000	0	150 000	77 235	51
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
			0	0	0	
75020	<b>starostwa powiatowe, w tym:</b>	2 526 355	4 000	2 530 355	1 226 470	48
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	1 668 606	0	1 668 606	816 786	49
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	857 749	-16 000	841 749	389 684	46
	wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	20 000	100
75045	<b>komisje poborowe , w tym:</b>	32 000	0	32 000	31 918	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	

	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	32 000	0	32 000	31 918	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75095	<b>pozostała działalność - promocja powiatu, w tym:</b>	307 850	2 000	309 850	179 418	58
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	130 721	0	130 721	63 993	49
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	177 129	2 000	179 129	115 425	64
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
			0	0	0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>2 274 000</b>	<b>107 600</b>	<b>2 381 600</b>	<b>1 335 215</b>	56
75411	<b>komendy powiatowe PSPoż. , w tym:</b>	2 274 000	107 600	2 381 600	1 335 215	56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	1 525 885	0	1 525 885	788 102	52
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	578 115	32 600	610 715	324 797	53
	wydatki majątkowe	170 000	75 000	245 000	222 316	91
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>833 515</b>	<b>0</b>	<b>833 515</b>	<b>66 478</b>	8
75702	<b>obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek JST</b>	183 209	0	183 209	66 478	36
75704	<b>rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez JST</b>	650 306	0	650 306	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>795 544</b>	<b>-500 000</b>	<b>295 544</b>	<b>283 544</b>	96
75809	<b>rozliczenia między JST</b>	295 544	0	295 544	283 544	96
75818	<b>rezerwa celowa (na wydatki drogowe)</b>	150 000	-150 000	0	0	
75818	<b>rezerwa celowa (na wydatki dotyczące pomocy społ.)</b>	350 000	-350 000	0	0	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 103 847</b>	<b>331 803</b>	<b>14 435 650</b>	<b>6 511 981</b>	45
80102	<b>szkoły podstawowe specjalne , w tym:</b>	712 986	10 931	723 917	389 881	54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	671 486	10 931	682 417	366 556	54
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	41 500	0	41 500	23 325	56
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80111	<b>gimnazja specjalne , w tym:</b>	426 079	11 909	437 988	247 143	56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	398 279	11 909	410 188	231 246	56
	dotacje	0	0	0	0	

	pozostałe wydatki bieżące	27 800	0	27 800	15 897	57
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80114	<b>zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b> , w tym:	430 230	0	430 230	204 637	48
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	365 519	0	365 519	174 100	48
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	64 711	0	64 711	30 537	47
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80120	<b>licea ogólnokształcące</b> , w tym:	3 293 018	52 119	3 345 137	1 836 670	55
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	2 889 118	52 119	2 941 237	1 603 044	55
	dotacje	104 200	0	104 200	43 068	41
	pozostałe wydatki bieżące	299 700	0	299 700	190 558	64
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80130	<b>szkoły zawodowe</b> , w tym:	8 580 873	102 479	8 683 352	3 486 935	40
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	5 300 473	132 479	5 432 952	2 926 734	54
	dotacje	377 900	0	377 900	169 255	45
	pozostałe wydatki bieżące	572 500	2 300 000	2 872 500	390 946	14
	wydatki majątkowe	2 330 000	-2 330 000	0	0	
80140	<b>centra kształcenia ustawicznego</b> , w tym:	509 361	0	509 361	266 000	52
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	509 361	0	509 361	266 000	52
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80146	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> , w tym:	73 300	0	73 300	19 235	26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	12 000	0	12 000	7 000	58
	pozostałe wydatki bieżące	61 300	0	61 300	12 235	20
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80195	<b>pozostała działalność</b> , w tym:	78 000	154 365	232 365	61 480	26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	78 000	0	78 000	58 480	75
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	154 365	154 365	3 000	2
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>919 400</b>	<b>83 630</b>	<b>1 003 030</b>	<b>315 007</b>	<b>31</b>

85111	<b>szpitale ogólne</b> , w tym:	200 000	20 000	220 000	20 000	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	200 000	20 000	220 000	20 000	9
85154	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> , w tym:	15 000	290	15 290	14 798	97
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	6 000	290	6 290	5 798	92
	dotacje		0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	9 000	0	9 000	9 000	100
	wydatki majątkowe		0	0	0	
85156	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> , w tym:	699 000	63 340	762 340	279 909	37
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	699 000	63 340	762 340	279 909	37
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85195	<b>pozostała działalność</b> , w tym:	5 400	0	5 400	300	6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	5 400	0	5 400	300	6
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 559 512</b>	<b>2 043 714</b>	<b>7 603 226</b>	<b>2 717 943</b>	<b>36</b>
85201	<b>placówki opiekuńczo-wych.</b> , w tym:	1 158 000	114 000	1 272 000	690 684	54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	742 000	24 832	766 832	399 233	52
	dotacje	136 000	5 000	141 000	63 800	45
	pozostałe wydatki bieżące	280 000	84 168	364 168	227 651	63
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85202	<b>domy pomocy społecznej</b> , w tym:	2 375 000	2 105 000	4 480 000	1 191 318	27
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	1 388 200	0	1 388 200	723 680	52
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	986 800	2 105 000	3 091 800	467 638	15
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85204	<b>rodziny zastępcze</b> , w tym:	1 600 000	-177 500	1 422 500	617 767	43
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	

	pozostałe wydatki bieżące	1 600 000	-177 500	1 422 500	617 767	43
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85212	<b>świadczenia rodzinne</b> , w tym:	0	9 396	9 396	1 628	17
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ		0			
	dotacje		0			
	pozostałe wydatki bieżące		9 396	9 396	1 628	17
	wydatki majątkowe		0			
85216	<b>zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.</b> , w tym:	15 000	-9 682	5 318	5 318	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000	-9 682	5 318	5 318	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85218	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b> , w tym:	317 390	2 500	319 890	167 022	52
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	277 072	0	277 072	143 506	52
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	40 318	2 500	42 818	23 516	55
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85220	<b>jedn.spec.poradn.,ośrodki interwencji kryzys.</b> w tym:	31 160	0	31 160	14 129	45
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	16 192	0	16 192	9 953	61
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	14 968	0	14 968	4 176	28
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85226	<b>ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b> , w tym:	62 962	0	62 962	30 077	48
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	50 268	1 072	51 340	27 468	54
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	12 694	-1 072	11 622	2 609	22
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
853	<b>POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	1 099 550	96 889	1 196 439	559 235	47
85321	<b>zespoły ds..orzekania o stopniu niepełn.</b> , w tym:	135 000	40 000	175 000	70 188	40
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	66 542	11 267	77 809	33 319	43
	dotacje		0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	68 458	28 733	97 191	36 869	38
	wydatki majątkowe		0	0	0	

85324	<b>państw.fundusz rehabilit.osób niepełnospr ., w tym:</b>	0	51 320	51 320	4 067	8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ		0	0	0	
	dotacje		0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące		51 320	51 320	4 067	8
	wydatki majątkowe		0	0	0	
85333	<b>powiatowe urzędy pracy , w tym:</b>	964 550	0	964 550	479 411	50
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	845 650	0	845 650	425 653	50
	dotacje		0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	118 900	0	118 900	53 758	45
	wydatki majątkowe		0	0	0	
85334	<b>pomoc repatriantom , w tym:</b>	0	5 569	5 569	5 569	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ		0	0	0	
	dotacje		0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące		5 569	5 569	5 569	100
	wydatki majątkowe		0	0	0	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2 200 806	259 048	2 459 854	1 429 450	58
85401	<b>światlice szkolne , w tym:</b>	99 815	589	100 404	50 805	51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	87 815	589	88 404	45 817	52
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000	0	12 000	4 988	42
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85403	<b>specjalne ośrodki szkolno-wych. , w tym:</b>	474 447	0	474 447	240 855	51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	205 547	0	205 547	109 414	53
	dotacje	201 900	0	201 900	111 048	55
	pozostałe wydatki bieżące	67 000	0	67 000	20 393	30
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85406	<b>poradnie psychologiczno-pedagog., w tym:</b>	403 850	7 834	411 684	224 186	54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	376 350	7 834	384 184	208 977	54
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	27 500	0	27 500	15 209	55
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85407	<b>placówki wychowania pozaszkolnego , w tym:</b>	271 764	0	271 764	206 000	76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	271 764	0	271 764	206 000	76

	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85410	<b>internaty i bursy szkolne</b> , w tym:	890 930	8 301	899 231	516 272	57
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	757 230	8 301	765 531	395 685	52
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	133 700	0	133 700	120 587	90
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85415	<b>pomoc materialna dla uczniów</b> , w tym:	30 000	242 324	272 324	188 796	69
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000	242 324	272 324	188 796	69
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85417	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b> , w tym:	30 000	0	30 000	2 536	8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	30 000	0	30 000	2 536	8
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>186 717</b>	<b>62</b>
90095	<b>pozostała działalność</b> , w tym:	300 000	0	300 000	186 717	62
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000	0	300 000	186 717	62
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>20 509</b>	<b>41</b>
92116	<b>biblioteki</b> , w tym :	20 000	0	20 000	0	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	20 000	0	20 000	0	0
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
92195	<b>pozostała działalność</b> , w tym:	30 000	0	30 000	20 509	68
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000	0	30 000	20 509	68



	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
			0	0	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>12 013</b>	60
92695	pozostała działalność, w tym:	20 000	0	20 000	12 013	60
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚS	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	20 000	12 013	60
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)</b>	<b>34 526 224</b>	<b>2 626 134</b>	<b>37 152 358</b>	<b>16 009 353</b>	43
	<b>1.Wydatki bieżące :</b>	<b>29 707 680</b>	<b>5 321 050</b>	<b>35 028 730</b>	<b>15 407 693</b>	44
	a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚS	18 890 618	303 147	19 193 765	10 063 400	52
	w tym odpis na ZFŚS	755 039	13 505	768 544	585 110	76
	b)dotacje	1 663 125	5 000	1 668 125	868 707	52
	c)pozostałe	8 320 422	5 012 903	13 333 325	4 409 108	33
	d)wydatki na obsługę długu powiatu	833 515	0	833 515	66 478	8
	<b>2.Wydatki majątkowe</b>	<b>4 023 000</b>	<b>-2 194 916</b>	<b>1 828 084</b>	<b>318 116</b>	17
	<b>3.Różne rozliczenia razem</b>	<b>795 544</b>	<b>-500 000</b>	<b>295 544</b>	<b>283 544</b>	96

liczba kontrolna

34 526 224

2 626 134

37 152 358

16 009 353

04

4r.

















