

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2004

## Wykonanie planu wydatków za rok 2004

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 367</b>	<b>98,9</b>
	<b>01005</b>	<b>Usługi geodezyjne w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 367</b>	<b>98,9</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	60 000	60 000	59 367	98,9
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>261 339</b>	<b>348 339</b>	<b>256 842</b>	<b>73,7</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna w tym:</b>	<b>185 223</b>	<b>272 223</b>	<b>200 185</b>	<b>73,5</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	185 223	272 223	200 185	73,5
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	<b>76 116</b>	<b>76 116</b>	<b>56 657</b>	<b>74,4</b>
		dotacje	76 116	0	0	0,0
		pozostałe wydatki budżetowe	0	76 116	56 657	74,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>5 760 760</b>	<b>7 571 419</b>	<b>7 266 266</b>	<b>96,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>5 760 760</b>	<b>7 571 419</b>	<b>7 266 266</b>	<b>96,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	940 800	947 000	946 069	99,9
		pozostałe wydatki budżetowe	2 596 502	3 467 546	3 437 457	99,1
		inwestycje	2 223 458	3 156 873	2 882 740	91,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 000</b>	<b>87 250</b>	<b>85 749</b>	<b>98,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:</b>	<b>68 000</b>	<b>87 250</b>	<b>85 749</b>	<b>98,3</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	68 000	87 250	85 749	98,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>463 000</b>	<b>530 327</b>	<b>511 154</b>	<b>96,4</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	85 000	85 000	85 000	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodez. i kartograf. w tym:</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	95 000	95 000	95 000	100,0
	<b>71015</b>	<b>Inspektorat nadzoru budowlanego w tym:</b>	<b>283 000</b>	<b>350 327</b>	<b>331 154</b>	<b>94,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	243 000	275 227	268 296	97,5
		pozostałe wydatki budżetowe	40 000	75 100	62 858	83,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 660 660</b>	<b>9 187 002</b>	<b>9 097 857</b>	<b>99,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie w tym:</b>	<b>347 878</b>	<b>377 672</b>	<b>377 565</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	347 878	377 672	377 565	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatowe w tym:</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>682 806</b>	<b>99,7</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	650 000	650 000	647 823	99,7
		inwestycje	35 000	35 000	34 983	100,0
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe w tym:</b>	<b>7 581 182</b>	<b>8 078 182</b>	<b>7 991 338</b>	<b>98,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 113 982	3 815 702	3 811 989	99,9
		pozostałe wydatki budżetowe	2 922 200	3 650 480	3 631 652	99,5
		inwestycje	545 000	612 000	547 697	89,5
	<b>75045</b>	<b>Komisje Poborowe w tym:</b>	<b>46 600</b>	<b>46 148</b>	<b>46 148</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0	1 810	1 810	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	46 600	44 338	44 338	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>3 570 779</b>	<b>3 894 204</b>	<b>3 863 455</b>	<b>99,2</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Pow.Państ.Straży Pożar. w tym:</b>	<b>3 505 279</b>	<b>3 828 704</b>	<b>3 813 262</b>	<b>99,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 002 579	1 987 241	1 987 241	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	770 700	829 183	829 183	100,0
		inwestycje	732 000	1 012 280	996 838	98,5
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>321</b>	<b>64,2</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	500	500	321	64,2
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>49 872</b>	<b>76,7</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	65 000	65 000	49 872	76,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>855 542</b>	<b>46,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartośc. kred. i pożycz. w tym:</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>855 542</b>	<b>99,5</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	0	25 000	23 221	92,9
		w tym obsługa długu	860 000	835 000	832 321	99,7
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		obsługa długu	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>486 013</b>	<b>296 013</b>	<b>296 013</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Wpłata do budżetu Państwa</b>	<b>296 013</b>	<b>296 013</b>	<b>296 013</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	296 013	296 013	296 013	100,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym:</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	190 000	0	0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 362 942</b>	<b>18 263 278</b>	<b>17 667 345</b>	<b>96,7</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna w tym:</b>	<b>2 481 143</b>	<b>2 184 387</b>	<b>2 175 477</b>	<b>99,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 355 107	1 374 542	1 374 542	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	354 400	316 345	310 726	98,2
		dotacje	396 636	0	0	0,0
		inwestycje	375 000	493 500	490 209	99,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80111</b>	<b>Gimnazjum specjalne w tym:</b>	<b>1 550 666</b>	<b>1 541 741</b>	<b>1 541 741</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 172 009	1 199 843	1 199 843	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	124 810	128 596	128 596	100,0
		dotacje	253 847	213 302	213 302	100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>	<b>3 982 599</b>	<b>3 950 204</b>	<b>3 902 842</b>	<b>98,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 922 115	2 884 982	2 872 409	99,6
		pozostałe wydatki budżetowe	824 246	824 888	790 218	95,8
		dotacje	121 238	128 334	128 215	99,9
		inwestycje	115 000	112 000	112 000	100,0
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane w tym:</b>	<b>2 327 103</b>	<b>2 256 423</b>	<b>2 244 806</b>	<b>99,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 061 233	1 993 087	1 982 178	99,5
		pozostałe wydatki budżetowe	265 870	263 336	262 628	99,7
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze w tym:</b>	<b>6 709 889</b>	<b>8 049 330</b>	<b>7 525 003</b>	<b>93,5</b>
		wynagrodzenia i pochodne	4 739 538	4 905 651	4 854 172	99,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 086 684	1 372 080	1 352 616	98,6
		dotacje	518 667	577 599	571 755	99,0
		inwestycje	365 000	1 194 000	746 460	62,5
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zasadnicze specjalne</b>	<b>116 347</b>	<b>109 296</b>	<b>109 296</b>	<b>100,0</b>
		dotacje	116 347	109 296	109 296	100,0
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia w tym:</b>	<b>94 000</b>	<b>93 470</b>	<b>91 084</b>	<b>97,4</b>
		wynagrodzenia i pochodne	60 000	42 920	42 474	99,0
		pozostałe wydatki budżetowe	34 000	50 550	48 610	96,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność ZFŚS w tym:</b>	<b>101 195</b>	<b>78 427</b>	<b>77 096</b>	<b>98,3</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	101 195	78 427	77 096	98,3
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>2 895 700</b>	<b>3 540 968</b>	<b>2 947 675</b>	<b>83,2</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne w tym:</b>	<b>950 000</b>	<b>1 896 200</b>	<b>1 317 147</b>	<b>69,5</b>
		inwestycje	950 000	1 896 200	1 317 147	69,5
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej w tym:</b>	<b>66 000</b>	<b>106 900</b>	<b>92 660</b>	<b>86,7</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	20 000	15 000	14 730	98,2
		dotacje	46 000	91 900	77 930	84,8
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. społ. i inne świadczenia</b>	<b>1 869 700</b>	<b>1 522 868</b>	<b>1 522 868</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	1 869 700	1 522 868	1 522 868	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	10 000	15 000	15 000	100,0
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>9 210 439</b>	<b>9 722 116</b>	<b>9 672 077</b>	<b>99,5</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowaw. w tym:</b>	<b>1 537 599</b>	<b>1 688 599</b>	<b>1 681 361</b>	<b>99,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	618 970	633 919	633 796	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	405 374	481 425	474 310	98,5

		dotacje	513 255	573 255	573 255	100,0
--	--	---------	---------	---------	---------	-------

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>4 331 760</b>	<b>4 625 953</b>	<b>4 618 116</b>	<b>99,8</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 699 100	2 595 439	2 595 439	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 532 660	1 837 514	1 831 235	99,7
		inwestycje	100 000	193 000	191 442	99,2
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia w tym:</b>	<b>283 000</b>	<b>300 800</b>	<b>283 596</b>	<b>94,3</b>
		wynagrodzenia i pochodne	164 000	139 894	139 894	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	119 000	160 906	143 702	89,3
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze w tym:</b>	<b>2 415 280</b>	<b>2 452 969</b>	<b>2 452 969</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	15 280	4 026	4 026	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	2 400 000	2 448 943	2 448 943	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>7 189</b>	<b>47,9</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	0	15 000	7 189	47,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym:</b>	<b>9 000</b>	<b>4 995</b>	<b>4 995</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	9 000	4 995	4 995	100,0
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. w tym:</b>	<b>490 300</b>	<b>490 030</b>	<b>485 811</b>	<b>99,1</b>
		wynagrodzenia i pochodne	360 000	366 230	366 230	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	85 300	86 300	86 081	99,7
		dotacje	45 000	37 500	33 500	89,3
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:</b>	<b>119 000</b>	<b>119 270</b>	<b>116 540</b>	<b>97,7</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	69 000	69 270	66 540	96,1
		dotacje	50 000	50 000	50 000	100,0
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>83,3</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	18 000	18 000	15 000	83,3
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100,0</b>
		dotacje	6 500	6 500	6 500	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLIT. SPOŁ.</b>	<b>2 089 972</b>	<b>2 146 472</b>	<b>2 132 800</b>	<b>99,4</b>
	<b>85321</b>	<b>Zesp.do spraw orzek. o st. niepełn. w tym:</b>	<b>169 646</b>	<b>169 646</b>	<b>162 126</b>	<b>95,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	108 306	122 224	114 704	93,8
		pozostałe wydatki budżetowe	61 340	47 422	47 422	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w tym:</b>	<b>1 820 326</b>	<b>1 876 826</b>	<b>1 870 674</b>	<b>99,7</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 328 726	1 321 896	1 321 896	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	391 600	414 930	408 919	98,6
		inwestycje	100 000	140 000	139 859	99,9
	<b>85395</b>	<b>Fundusz poręczeń kredytowych w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 667 001</b>	<b>5 109 370</b>	<b>5 047 433</b>	<b>98,8</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym:</b>	<b>2 855 779</b>	<b>2 732 717</b>	<b>2 704 175</b>	<b>99,0</b>

		dotacje	2 855 779	2 732 717	2 704 175	99,0
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2004r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85406</b>	<b>Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym:</b>	<b>1 410 972</b>	<b>1 487 272</b>	<b>1 472 975</b>	<b>99,0</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 142 323	1 149 823	1 143 639	99,5
		pozostałe wydatki budżetowe	268 649	337 449	329 336	97,6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i stypendia w tym:</b>	<b>343 870</b>	<b>331 858</b>	<b>316 248</b>	<b>95,3</b>
		wynagrodzenia i pochodne	237 226	207 686	204 317	98,4
		pozostałe wydatki budżetowe	47 149	59 389	47 148	79,4
		dotacje	59 495	64 783	64 783	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>154 507</b>	<b>152 007</b>	<b>98,4</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	50 000	154 507	152 007	98,4
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>396 636</b>	<b>396 636</b>	<b>100,0</b>
		dotacje	0	396 636	396 636	100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>6 380</b>	<b>6 380</b>	<b>5 392</b>	<b>84,5</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	6 380	6 380	5 392	84,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	<b>2 500</b>	<b>202 500</b>	<b>68 599</b>	<b>33,9</b>
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>68 051</b>	<b>34,0</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	0	200 000	68 051	34,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>548</b>	<b>21,9</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	2 500	2 500	548	21,9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.</b>	<b>261 611</b>	<b>318 349</b>	<b>277 217</b>	<b>87,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>104 870</b>	<b>97 254</b>	<b>92,7</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	80 000	80 770	73 154	90,6
		dotacje	40 000	24 100	24 100	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dotacje	30 000	30 000	0	0,0
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym:</b>	<b>111 611</b>	<b>183 479</b>	<b>179 963</b>	<b>98,1</b>
		wynagrodzenia i pochodne	78 146	63 256	63 198	99,9
		pozostałe wydatki budżetowe	33 465	120 223	116 765	97,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>56 000</b>	<b>58 500</b>	<b>49 675</b>	<b>84,9</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>19 773</b>	<b>87,9</b>
		dotacje	20 000	20 000	17 773	88,9
		pozostałe wydatki budżetowe	0	2 500	2 000	80,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>29 902</b>	<b>83,1</b>
		pozostałe wydatki budżetowe	36 000	36 000	29 902	83,1
		<b>RAZEM</b>	<b>57 736 716</b>	<b>63 196 107</b>	<b>60 155 066</b>	<b>95,2</b>