

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego na dzień 31.03.2006 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.03.2006r.	Wykonanie na dzień 31.03.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>61 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 234,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 234,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 289 513,00</b>	<b>367 673,00</b>	<b>11,18%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 289 513,00	367 673,00	11,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 954,00	29 985,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	825,00	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	71 669,00	19,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	16 597,00	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	11 863,00	18,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	1 672,00	18,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 706,00	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	112 197,00	49,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 042,00	36,81%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 314,00	25,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	87 526,00	33,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	612,00	30,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 485,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	4 700,00	48,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	1 400,00	41,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 706,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)	904 769,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 584,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	57 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 000,00</b>	<b>44 337,00</b>	<b>15,89%</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	214 000,00	44 337,00	20,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	17 882,00	22,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 000,00	8 552,00	21,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,00	6 062,00	65,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 525,00	3 590,00	15,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169,00	483,00	15,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	1 943,00	14,39%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 146,00	25,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 964,00	20,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	715,00	14,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 402 195,00</b>	<b>1 020 656,00</b>	<b>23,19%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	142 213,00	30 279,00	21,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 226,00	25 300,00	22,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,00	4 359,00	17,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	620,00	17,80%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	173 000,00	39 885,00	23,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	39 882,00	24,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3,00	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 059 782,00	948 476,00	23,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 000,00	461 803,00	24,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 842,00	70 504,00	63,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 777,00	68 109,00	20,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 163,00	10 799,00	22,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 466,00	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 200,00	144 871,00	19,44%
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 481,00	33,87%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	23 588,00	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	113 350,00	20,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	1 580,00	9,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	877,00	14,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 188,00	51,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	900,00	1,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	9 760,00	14,77%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	17 200,00	1 158,00	6,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 058,00	92,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	100,00	2,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	858,00	8,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	858,00	10,73%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 282 965,00</b>	<b>583 145,00</b>	<b>25,54%</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 282 465,00	583 145,00	25,55%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 569,00	34 093,00	18,27%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 609 332,00	343 441,00	21,34%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	132 470,00	116 194,00	87,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 668,00	49 758,00	41,24%
		4220	Zakup środków czystości	1 000,00	187,00	18,70%

1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450,00	151,00	33,56%
		4260	Zakup energii	25 110,00	11 919,00	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	2 566,00	14,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 480,00	12,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 352,00	22 162,00	53,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 194,00	14,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>686 818,00</b>	<b>142 110,00</b>	<b>20,69%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	620 000,00	142 110,00	22,92%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	620 000,00	142 110,00	22,92%
	75704		<i>Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	66 818,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	66 818,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 894 893,00</b>	<b>3 819 230,00</b>	<b>27,49%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 018 814,00	292 782,00	28,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 840,00	207 857,00	30,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 672,00	35 556,00	65,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 900,00	34 609,00	22,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	4 360,00	22,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	2 045,00	26,43%
		4260	Zakup energii	58 730,00	7 849,00	13,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	386,00	2,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 412,00	0,00	0,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	896 289,00	267 744,00	29,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 110,00	197 253,00	29,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 177,00	33 283,00	65,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 970,00	32 996,00	22,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	4 212,00	23,02%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	0,00	0,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 626 707,00	1 761 732,00	26,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	257 437,00	63 282,00	24,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	23 725,00	23,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 704,00	1 000 696,00	28,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 559,00	181 144,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 075,00	172 429,00	23,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 590,00	22 917,00	23,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 708,00	53 575,00	24,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	1 015,00	99,90%
		4260	Zakup energii	221 531,00	102 572,00	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	17 976,00	42,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 405,00	684,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 563,00	35 359,00	9,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 330,00	2 395,00	44,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 713,00	91,00	1,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 476,00	2 075,00	15,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 004,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	784,00	398,00	50,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 512,00	72 499,00	15,38%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	686 660,00	191 322,00	27,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	122 090,00	27 331,00	22,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 954,00	18,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 219,00	120 345,00	29,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 945,00	21 430,00	63,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980,00	17 287,00	22,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	2 418,00	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	557,00	19,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 176,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	3 767 718,00	1 076 370,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 550,00	653 930,00	27,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 135,00	121 689,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 210,00	122 919,00	22,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 270,00	17 819,00	21,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 112,00	55 133,00	65,55%
		4260	Zakup energii	148 450,00	72 736,00	49,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	2 570,00	42,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 451,00	21 983,00	26,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	354,00	10,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 752,00	2 534,00	23,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 737,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 744,00	803,00	46,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 140,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	513 049,00	155 277,00	30,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 920,00	116 176,00	31,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 388,00	19 112,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 090,00	17 758,00	21,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	2 231,00	21,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 426,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 230,00	2 340,00	4,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 530,00	2 250,00	4,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	90,00	36,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	332 426,00	71 663,00	21,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 384,00	70 596,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	13,00	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	32,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	1 020,00	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 642,00	0,00	0,00%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16,67%</b>
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	84 000,00	14 000,00	16,67%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 000,00	10 500,00	16,67%

1	2	3	4	5	6	7
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00	3 500,00	16,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 351 100,00</b>	<b>2 197 666,00</b>	<b>34,60%</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>5 505 000,00</i>	<i>2 056 292,00</i>	<i>37,35%</i>
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	5 200 000,00	2 056 292,00	39,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>846 100,00</i>	<i>141 374,00</i>	<i>16,71%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	846 100,00	141 374,00	16,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 385 570,00</b>	<b>1 785 819,00</b>	<b>24,18%</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 097 003,00</i>	<i>253 035,00</i>	<i>23,07%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 580,00	174 928,00	26,89%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	7 000,00	10,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	217 219,00	28 221,00	12,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 627,00	26 500,00	28,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 934,00	61,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 304,00	4 122,00	22,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	555,00	22,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	103,00	3,43%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 003,00	16,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	82,00	52,90%
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 862,00	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	264,00	5,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	3 224,00	32,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	130,00	21,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	107,00	17,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,00	0,00	0,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 501 739,00</i>	<i>1 144 356,00</i>	<i>25,42%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	795,00	11,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 343,00	552 750,00	22,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 632,00	153 480,00	78,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 130,00	89 708,00	19,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 692,00	11 813,00	20,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 839,00	17,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 244,00	93 152,00	35,66%
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	429 623,00	81 407,00	18,95%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	33 074,00	12 373,00	37,41%
		4260	Zakup energii	202 024,00	75 639,00	37,44%
		4270	Zakup usług remontowych	93 808,00	8 023,00	8,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 470,00	37 470,00	24,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	377,00	7,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	1 817,00	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 179,00	15 000,00	13,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 163,00	19,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	50 000,00	5 000,00	10,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	10,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 457 040,00	322 637,00	22,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 945,00	24,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 293,00	299 921,00	22,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	2 847,00	23,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	429,00	23,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 917,00	17 495,00	23,67%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	279 788,00	60 791,00	21,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 008,00	34 159,00	22,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 841,00	59,49%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 800,00	5 748,00	19,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	898,00	21,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 253,00	16,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 093,00	26,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	549,00	17,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	5 690,00	15,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	325,00	18,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	144,00	20,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	91,00	22,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 018 181,00</b>	<b>231 694,00</b>	<b>22,76%</b>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	173 801,00	27 180,00	15,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 693,00	13 231,00	18,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	2 907,00	52,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 979,00	1 131,00	8,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	213,00	11,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	3 692,00	7,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	578,00	20,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	86,00	42,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	4 774,00	26,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	421,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	568,00	22,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 056,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	805 130,00	196 839,00	24,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 320,00	117 724,00	22,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 136,00	19 415,00	46,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 831,00	21 986,00	22,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 911,00	3 494,00	25,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 178,00	31,38%
		4260	Zakup energii	33 000,00	9 214,00	27,92%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 066,00	29,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	87,00	7,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 406,00	20,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	269,00	14,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 182,00	10 000,00	43,14%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 250,00	7 675,00	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	4 670,00	21,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	995,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 950,00	886,00	22,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	123,00	20,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	949,00	16,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	17,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 726 984,00</b>	<b>749 307,00</b>	<b>27,48%</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 439 875,00</i>	<i>469 129,00</i>	<i>32,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225,00	614,00	14,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 880,00	241 049,00	28,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 416,00	44 494,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	49 774,00	24,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	5 469,00	22,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	2 417,00	38,06%
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	1 414,00	11,40%
		4260	Zakup energii	212 200,00	119 428,00	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 263,00	3 171,00	50,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	92,00	15,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	755,00	29,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 641,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	452,00	37,67%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>547 558,00</i>	<i>156 143,00</i>	<i>28,52%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 282,00	108 591,00	28,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 268,00	19 683,00	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 204,00	15 205,00	20,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 127,00	20,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	150,00	13,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 045,00	5 060,00	62,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 283,00	5 285,00	19,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	42,00	24,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	0,00	0,00%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>421 051,00</i>	<i>124 035,00</i>	<i>29,46%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 745,00	78 283,00	29,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,00	13 084,00	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,00	11 125,00	21,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	1 613,00	22,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	1 893,00	31,44%
		4260	Zakup energii	41 405,00	15 414,00	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 208,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 426,00	2 380,00	20,83%

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	96,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	147,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	315 000,00	0,00	0,00%
		3248	Stypendia dla uczniów	214 358,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	100 642,00	0,00	0,00%
	85446		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 500,00</b>	<b>75 345,00</b>	<b>20,23%</b>
	92118		<i>Muzea</i>	300 000,00	75 000,00	25,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	75 000,00	25,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	72 500,00	345,00	0,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	345,00	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10,59%</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	1 500,00	10,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 500,00	10,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>42 965 953,00</b>	<b>11 032 782,00</b>	<b>25,68%</b>

**Rozchody na dzień 31.03.2006r.**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 676 797,00</b>	<b>901 378,00</b>	<b>33,67%</b>
Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 676 797,00	901 378,00	33,67%