

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego wg działów - wykonanie za 2004 rok

Tabela nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Udział w planie	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,14%	50 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	143 641,00	0,41%	143 641,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 151,00	7,02%	1 152 204,00	47,10%
710	Działalność usługowa	271 086,00	0,78%	271 083,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 534 486,00	7,27%	2 477 690,00	97,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 232 849,00	6,41%	2 232 849,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 653 985,00	16,22%	5 569 649,00	98,51%
758	Różne rozliczenia	14 742 487,00	42,29%	14 724 991,00	99,88%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	0,36%	123 642,00	98,91%
851	Ochrona zdrowia	957 660,00	2,75%	957 210,00	99,95%
852	Pomoc społeczna	5 213 793,00	14,96%	5 226 552,00	100,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 579,00	0,49%	181 057,00	105,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 287,00	0,23%	79 287,00	100,00%
921	narodowego	234 584,00	0,67%	234 584,00	100,00%
OGÓŁEM		34 856 588,00	100,00%	33 424 439,00	95,89%

Przychody za 2004 rok

Przychody ogółem	1 359 660,00	700 000,00	51,48%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 359 660,00	700 000,00	51,48%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2004 rok

Tabela nr 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	64 752,00	95,22%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	64 752,00	95,22%
710			Działalność usługowa	271 086,00	271 083,00	100,00%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	176 086,00	176 083,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 785,00	152 785,00	100,00%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	135 931,00	135 931,00	100,00%
	75045	2110	Komisje poborowe	16 854,00	16 854,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 232 849,00	2 232 849,00	100,00%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 232 349,00	2 232 349,00	100,00%
	75414	2110	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	957 660,00	957 210,00	99,95%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 660,00	957 210,00	99,95%
852			Pomoc społeczna	11 010,00	8 683,00	78,86%
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 320,00	4 994,00	68,22%

1	2	3	4	5	6	7
	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 690,00	3 689,00	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	83 526,00	99,44%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	83 526,00	99,44%
			Razem	3 827 390,00	3 820 888,00	99,83%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 701,00	7 701,00	100,00%
	75011	2120	Urzędy wojewódzkie	7 701,00	7 701,00	100,00%
			Razem	7 701,00	7 701,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1	2	3	4	5	6	7
853			Pomoc społeczna	3 879 341,00	3 878 502,00	99,98%
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	364 200,00	363 367,00	99,77%
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	3 515 141,00	3 515 135,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 287,00	79 287,00	100,00%
	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	79 287,00	79 287,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 400,00	213 400,00	100,00%
	92118	2130	Muzea	213 400,00	213 400,00	100,00%
			Razem	4 172 028,00	4 171 189,00	99,98%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 579,00	57 579,00	100,00%
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 579,00	57 579,00	100,00%
			Razem	57 579,00	57 579,00	100,00%

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	73 641,00	73 641,00	100,00%
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	73 641,00	73 641,00	100,00%
			Razem	73 641,00	73 641,00	100,00%

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60014	2700	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	70 000,00	70 000,00	100,00%

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie
i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach**

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 184,00	21 184,00	100,00%
	92118	2730	Muzea	21 184,00	21 184,00	100,00%
			Razem	21 184,00	21 184,00	100,00%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 653 985,00	5 569 649,00	98,51%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 653 985,00	5 569 649,00	98,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 023 985,00	4 906 344,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000,00	663 305,00	105,29%
			Razem udziały	5 653 985,00	5 569 649,00	98,51%

Subwencje

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	14 702 487,00	14 702 487,00	100%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 517 265,00	13 517 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 517 265,00	13 517 265,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	361 139,00	361 139,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	161 139,00	161 139,00	100,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	585 677,00	585 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 677,00	585 677,00	100,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	238 406,00	238 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 406,00	238 406,00	100,00%
			Razem subwencje	14 702 487,00	14 702 487,00	100,00%

Inne dochody Powiatu

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 151,00	1 087 452,00	45,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 151,00	1 087 452,00	45,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 000,00	270 772,00	85,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 063 151,00	816 680,00	39,58%
750			Administracja publiczna	2 374 000,00	2 317 204,00	97,61%
	75020		Starostwa powiatowe	2 374 000,00	2 317 204,00	97,61%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 193 101,00	102,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	110 844,00	52,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	976,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 283,00	87,74%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	22 504,00	56,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	22 504,00	56,26%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	22 504,00	56,26%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	123 642,00	98,91%
	80130		Szkoły zawodowe	125 000,00	123 642,00	98,91%
		0840	majątkowych	125 000,00	123 642,00	98,91%
852			Pomoc społeczna	1 323 442,00	1 339 367,00	101,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 442,00	1 339 367,00	101,20%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 353,00	19 353,00	100,00%
		0750		19 353,00	19 353,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 301 984,00	1 318 500,00	101,27%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0840		1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	514,00	46,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	39 952,00	133,17%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	39 952,00	133,17%
	85324			30 000,00	39 952,00	133,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 952,00	133,17%
			Razem inne dochody	6 240 593,00	4 890 169,00	78,36%
OGÓŁEM				34 856 588,00	33 424 439,00	95,89%

Dochody Powiatu Żyrardowskiego według ważniejszych źródeł - wykonanie za 2004 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
1	2	4	3	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
600		2110	Transport i łączność	143 641,00	143 641,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	143 641,00	143 641,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	73 641,00	73 641,00	100,00%
700		6430	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 151,00	1 152 204,00	47,10%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 446 151,00	1 152 204,00	47,10%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 000,00	270 772,00	85,96%
		0470	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 063 151,00	816 680,00	39,58%
		0770	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	64 752,00	95,22%
		2110				

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	271 086,00	271 083,00	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	176 086,00	176 083,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 086,00	176 083,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 534 486,00	2 477 690,00	97,76%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	143 632,00	143 632,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 931,00	135 931,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 701,00	7 701,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 374 000,00	2 317 204,00	97,61%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 193 101,00	102,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	110 844,00	52,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	976,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 283,00	87,74%

1	2	3	4	5	6	7
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	16 854,00	16 854,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 854,00	16 854,00	100,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 232 849,00	2 232 849,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 232 349,00	2 232 349,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 232 349,00	2 232 349,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 653 985,00	5 569 649,00	98,51%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 653 985,00	5 569 649,00	98,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 023 985,00	4 906 344,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000,00	663 305,00	105,29%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	14 742 487,00	14 724 991,00	99,88%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	13 517 265,00	13 517 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 517 265,00	13 517 265,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	361 139,00	361 139,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	161 139,00	161 139,00	100,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	585 677,00	585 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 677,00	585 677,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00	22 504,00	56,26%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	22 504,00	56,26%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	238 406,00	238 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 406,00	238 406,00	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	125 000,00	123 642,00	98,91%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	125 000,00	123 642,00	98,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	125 000,00	123 642,00	98,91%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	957 660,00	957 210,00	99,95%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	957 660,00	957 210,00	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	957 660,00	957 210,00	99,95%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	5 213 793,00	5 226 552,00	100,24%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	364 200,00	363 367,00	99,77%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	364 200,00	363 367,00	99,77%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 838 583,00	4 854 502,00	100,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 353,00	19 353,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 301 984,00	1 318 500,00	101,27%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	514,00	46,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 515 141,00	3 515 135,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 320,00	4 994,00	68,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 320,00	4 994,00	68,22%
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 690,00	3 689,00	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690,00	3 689,00	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 579,00	181 057,00	105,52%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	141 579,00	141 105,00	99,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	83 526,00	99,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 579,00	57 579,00	100,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	30 000,00	39 952,00	133,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 952,00	133,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 287,00	79 287,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79 287,00	79 287,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 287,00	79 287,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 584,00	234 584,00	100,00%
	92118		<i>Muzea</i>	234 584,00	234 584,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213 400,00	213 400,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	21 184,00	21 184,00	100,00%
OGÓŁEM				34 856 588,00	33 424 439,00	95,89%

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego wg działów - wykonanie za 2004 rok

Tabela nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Udział w planie	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,15%	50 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,05%	12 258,00	76,61%
600	Transport i łączność	2 147 293,00	6,36%	1 643 200,00	76,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	0,20%	64 752,00	95,22%
710	Działalność usługowa	271 086,00	0,80%	271 083,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 871 721,00	11,47%	3 292 518,00	85,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 236 849,00	6,63%	2 232 849,00	99,82%
757	Obsługa długu publicznego	791 485,00	2,34%	757 559,00	95,71%
801	Oświata i wychowanie	12 849 730,00	38,06%	11 879 454,00	92,45%
851	Ochrona zdrowia	957 660,00	2,84%	957 210,00	99,95%
852	Pomoc społeczna	6 754 967,00	20,01%	6 694 875,00	99,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 774,00	2,19%	720 114,00	97,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 023,00	7,39%	2 301 708,00	92,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 416,00	1,48%	489 881,00	98,29%
926	Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,04%	8 352,00	69,60%
OGÓŁEM		33 760 004,00	100,00%	31 375 813,00	92,94%

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu
za 2004r. w podziale na zasadnicze grupy wydatków**

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 977 519,00</i>	<i>30 779 114,00</i>	<i>93,33%</i>
<i>w tym:</i>			
- dotacje udzielane przez Powiat (§ 2310, 2540, 6610, 2310, 2570, 2820, 2550)	1 932 116,00	1 475 499,00	76,37%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4020 , 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120)	20 244 863,00	19 681 870,00	97,22%
- wydatki na obsługę długu (§ 8070)	791 485,00	757 559,00	95,71%
-pozostałe wydatki	10 009 055,00	8 864 186,00	88,56%
<i>Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060)</i>	<i>782 485,00</i>	<i>596 699,00</i>	<i>76,26%</i>
OGÓŁEM	33 760 004,00	31 375 813,00	92,94%

Wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego - wykonanie za 2004 rok

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	12 258,00	76,61%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	16 000,00	12 258,00	76,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 258,00	76,61%
600			Transport i łączność	2 147 293,00	1 643 200,00	76,52%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 147 293,00	1 643 200,00	76,52%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 897,00	126 698,00	56,59%
		2310				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 124,00	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 740,00	358 904,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 884,00	28 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710,00	55 371,00	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	7 826,00	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 030,00	118 605,00	77,00%
		4260	Zakup energii	20 800,00	15 648,00	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	279 002,00	154 401,00	55,34%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 492,00	160 943,00	79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	263,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	5 459,00	67,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 508,00	7 769,00	81,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 581,00	2 366,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 485,00	596 699,00	77,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	64 752,00	95,22%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	68 000,00	64 752,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 602,00	96,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,00	15,00%
710			Działalność usługowa	271 086,00	271 083,00	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	176 086,00	176 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 984,00	72 984,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 132,00	36 131,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 820,00	20 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 804,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	17 539,00	99,99%
		4260	Zakup energii	1 221,00	1 221,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 557,00	13 557,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 871 721,00	3 292 518,00	85,04%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	143 632,00	143 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 991,00	119 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	20 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 951,00	100,00%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	173 828,00	159 650,00	91,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 690,00	153 407,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,00	3 812,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 431,00	97,24%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 537 407,00	2 972 382,00	84,03%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	0,00	0,00%
		2310				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 544,00	4 544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 771,00	1 349 732,00	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 555,00	132 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 265,00	222 964,00	87,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 992,00	36 577,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 379,00	462 147,00	72,62%
		4260	Zakup energii	84 000,00	72 402,00	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 283,00	92,83%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 827,00	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	635 470,00	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 445,00	6 498,00	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 822,00	65,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	28 562,00	66,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	456,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	16 854,00	16 854,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 236 849,00	2 232 849,00	99,82%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4 000,00	0,00	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 232 349,00	2 232 349,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 906,00	280 906,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 406 162,00	1 406 162,00	100,00%
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	41 680,00	41 680,00	100,00%
		4060	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych			
		4070	oraz funkcjonariuszy	107 446,00	107 446,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 598,00	243 598,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 160,00	18 160,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 249,00	67 249,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 098,00	14 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 141,00	51 141,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	695,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00	1 114,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	791 485,00	757 559,00	95,71%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	791 485,00	757 559,00	95,71%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek kredytów	791 485,00	757 559,00	95,71%
801			Oświata i wychowanie	12 849 730,00	11 879 454,00	92,45%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 013 380,00	961 911,00	94,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 568,00	5 904,00	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 192,00	643 275,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	49 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 292,00	141 261,00	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 211,00	17 579,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	2 315,00	18,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	72 264,00	72 263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 253,00	15 664,00	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,00	14 500,00	60,23%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	824 664,00	804 634,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 439,00	600 387,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 930,00	48 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 981,00	126 178,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 962,00	15 740,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	13 400,00	73,02%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 668 744,00	5 041 780,00	88,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 706,00	294 654,00	94,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 950,00	68 159,00	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 201,00	3 121 904,00	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 145,00	239 069,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 016,00	601 608,00	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 727,00	89 699,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 844,00	185 512,00	78,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 754,00	576,00	7,43%
		4260	Zakup energii	351 345,00	277 596,00	79,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	271,00	17,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 246,00	44 099,00	58,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	1 960,00	56,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 907,00	88 463,00	65,57%

1	2	3	4	5	6	7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 535,00	4 162,00	91,78%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	72,00	36,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 245,00	23 976,00	10,79%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	565 237,00	522 749,00	92,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 805,00	45 610,00	97,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 630,00	5 959,00	69,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 880,00	371 740,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 277,00	13 276,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 942,00	66 538,00	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 207,00	11 110,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	187,00	16,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 996,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	204,00	7,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 935,00	8 030,00	73,43%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	3 890 092,00	3 706 496,00	95,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 849,00	125 545,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 090,00	2 361 708,00	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 119,00	221 019,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 580,00	484 977,00	99,88%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 510,00	68 632,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 411,00	69 270,00	68,31%
		4260	Zakup energii	193 915,00	157 996,00	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 692,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 882,00	89 870,00	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	2 266,00	79,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 402,00	96 727,00	73,06%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 991,00	8 816,00	88,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	491,00	35,07%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	470 094,00	452 467,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 615,00	336 349,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 780,00	26 779,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 486,00	72 472,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 259,00	9 117,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	7 750,00	55,54%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	143 453,00	116 719,00	81,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 498,00	82 964,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	6 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 770,00	19 513,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 598,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	124,00	26,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,00	424,00	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 699,00	2 699,00	10,11%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	1 870,00	73,48%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	274 066,00	272 698,00	99,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 598,00	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	100,00	27,32%
851			Ochrona zdrowia	957 660,00	957 210,00	99,95%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	957 660,00	957 210,00	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920 351,00	919 901,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	37 309,00	37 309,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 754 967,00	6 694 875,00	99,11%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	364 200,00	363 367,00	99,77%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 332,00	108 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 328,00	87 302,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	6 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 584,00	17 114,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 305,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	7 152,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 315,00	6 310,00	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	154,00	99,35%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 168,00	5 016,00	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 033,00	1 032,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 911,00	9 842,00	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	516,00	516,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 625,00	6 624,00	99,98%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 777 809,00	4 777 803,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 585,00	2 453 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 595,00	194 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 673,00	458 673,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 649,00	63 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 533,00	359 533,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	441 921,00	441 921,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	36 442,00	36 442,00	100,00%
		4260	Zakup energii	243 826,00	243 826,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	168 665,00	168 659,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 377,00	208 377,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 796,00	12 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 856,00	106 856,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 771,00	12 771,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	55 000,00	50 416,00	91,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	50 416,00	91,67%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 281 820,00	1 279 934,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 076,00	1 219 074,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	7 960,00	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 199,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 873,00	51 701,00	97,78%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 320,00	4 994,00	68,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 320,00	4 994,00	68,22%
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 690,00	3 689,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 690,00	3 689,00	99,97%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	265 128,00	214 672,00	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 921,00	131 481,00	76,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,00	10 693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 676,00	21 922,00	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	3 772,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	6 941,00	68,81%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	244,00	30,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 590,00	33 362,00	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,00	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	213,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,00	5 496,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 774,00	720 114,00	97,21%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	141 579,00	141 105,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 732,00	22 732,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 681,00	82 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 501,00	10 235,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 283,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	419,00	418,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 731,00	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 456,00	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00	2 261,00	95,08%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	568 120,00	549 593,00	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 949,00	342 831,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 124,00	35 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 145,00	51 500,00	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 070,00	11 910,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00	18 834,00	95,39%
		4260	Zakup energii	26 682,00	24 233,00	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 218,00	43 974,00	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 073,00	19 073,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,00	97,30%

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	31 075,00	29 416,00	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 071,00	97,16%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 144,00	1 143,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 838,00	3 571,00	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	564,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	4 762,00	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,00	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 023,00	2 301 708,00	92,29%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 482 698,00	1 370 840,00	92,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 614,00	7 460,00	64,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 037,00	767 806,00	97,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 997,00	62 996,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 815,00	174 417,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 354,00	21 159,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	5 000,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 228,00	10 488,00	79,29%
		4260	Zakup energii	260 400,00	209 458,00	80,44%
		4270	Zakup usług remontowych	78 114,00	69 935,00	89,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 062,00	36,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 672,00	32 884,00	73,61%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 121,00	94,95%
		4580	Pozostałe odsetki	866,00	54,00	6,24%

1	2	3	4	5	6	7
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	517 539,00	484 529,00	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 676,00	343 087,00	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 399,00	28 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	65 494,00	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	9 036,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	326,00	12,52%
		4260	Zakup energii	7 287,00	5 199,00	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 171,00	22 926,00	78,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	206,00	72,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946,00	9 792,00	75,64%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	64,00	21,33%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego (MŁDK)</i>	414 499,00	367 052,00	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	231 411,00	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 372,00	21 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00	44 443,00	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 083,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	490,00	6,68%
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 399,00	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	110,00	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 723,00	8 130,00	63,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	856,00	88,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 506,00	6 703,00	89,30%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	15,00	3,75%
		4580	Pozostałe odsetki	228,00	40,00	17,54%

1	2	3	4	5	6	7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79 287,00	79 287,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	79 287,00	79 287,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 416,00	489 881,00	98,29%
	92118		<i>Muzea</i>	493 416,00	485 401,00	98,38%
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	442 214,00	434 200,00	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	51 202,00	51 201,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 480,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 480,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	8 352,00	69,60%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	10 064,00	7 217,00	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	1 653,00	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 995,00	5 564,00	79,54%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 936,00	1 135,00	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	835,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
RAZEM WYDATKI				33 760 004,00	31 375 813,00	92,94%