

DOCHODY - OGÓLEM

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan planowany	Plan (po zmianach) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 250,00	40 250,00	179,96	0,45
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	250,00	250,00	179,96	71,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,80	52,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	127,16	84,77
020			Leśnictwo	13 950,00	14 243,00	14 242,53	100,00
	02001		Gospodarka leśna	13 950,00	14 243,00	14 242,53	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	13 950,00	14 243,00	14 242,53	100,00
600			Transport i łączność	1 219 900,00	1 875 150,00	1 774 750,72	94,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 189 900,00	1 845 150,00	1 774 750,72	96,18
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	2 156,53	308,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	35 780,94	17 890,47
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	52 563,00	87,61
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 189 000,00	1 784 250,00	1 684 250,25	94,40
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 190 905,00	4 131 966,00	4 076 948,99	98,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 905,00	4 131 966,00	4 076 948,99	98,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 000,00	16 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	405,00	404,40	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	44,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	193 854,91	96,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	3 151 847,00	3 001 218,35	95,22
		0920	Pozostałe odsetki			330,79	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	345 214,00	344 362,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	520 734,54	123,98
710			Działalność usługowa	435 200,00	523 366,00	619 374,50	99,23
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		977,00	976,47	99,95
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		977,00	976,47	99,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	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	45 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	350 200,00	407 409,00	403 397,03	99,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	733,47	366,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	397 209,00	392 369,17	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			294,39	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	324 874,00	423 978,00	539 056,65	127,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 275,00	203 768,00	203 768,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 275,00	191 275,00	191 275,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 493,00	12 493,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	124 999,00	194 999,00	310 076,65	159,01
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 196,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	46 584,63	133,10
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	120 000,00	213 752,34	178,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 999,00	34 999,00	42 729,79	122,09
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 912,75	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-98,86	
	75045		Komisje poborowe	30 600,00	25 212,00	25 212,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	25 212,00	25 212,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 984,00	21 443,84	82,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		25 984,00	21 443,84	82,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 984,00	21 443,84	82,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 694,00	2 346 431,00	2 423 822,64	103,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		6 780,00	6 788,89	100,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 780,00	6 788,89	100,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 848 194,00	2 346 431,00	2 423 822,64	103,30
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	7,09	1,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		123 496,00	123 496,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			78 110,62	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 847 694,00	2 059 435,00	2 059 435,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,84	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		85 000,00	84 768,85	99,73
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00	75 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	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	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200,00	200,00	271,79	135,90
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	127,05	127,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	144,74	144,74
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 831 842,00	27 355 939,00	29 297 077,60	107,10
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 213 937,00	3 963 034,00	4 080 625,63	102,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 123 937,00	3 523 937,00	3 606 231,35	102,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		84 256,00	91 850,69	109,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	58 731,00	117,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	304 841,00	323 806,09	106,22
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			6,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 317 905,00	23 392 905,00	25 216 451,97	107,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 517 905,00	22 592 905,00	23 556 381,00	104,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	1 660 070,97	207,51
756			Różne rozliczenia	22 187 776,00	23 567 210,00	23 567 210,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 872 563,00	22 252 102,00	22 252 102,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 872 563,00	22 252 102,00	22 252 102,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 315 213,00	1 315 108,00	1 315 108,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 213,00	1 315 108,00	1 315 108,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	362 523,00	810 299,00	867 209,52	109,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 070,00	1 070,00	1 106,39	103,40
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	630,00	626,35	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	480,04	109,10
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	28,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,80	
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00	39 105,00	41 026,73	104,91
		0920	Pozostałe odsetki		60,00	35,24	58,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45,00	132,49	294,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	39 000,00	40 859,00	104,77
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00	105 500,00	107 070,37	101,49
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	2 314,66	55,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	4 755,71	365,82
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 000,00	359 030,00	433 175,25	120,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	262 000,00	338 610,00	409 165,25	120,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 420,00	24 010,00	117,58
	80195		Pozostała działalność	48 953,00	205 594,00	204 802,65	99,62
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		147 055,00	147 055,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 586,00	9 585,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 953,00	48 953,00	48 162,00	98,38
803			Szkolnictwo wyższe	67 777,00	96 211,00	67 797,98	70,47
	80309		Pomoc materialna dla studentów	67 777,00	96 211,00	67 797,98	70,47
		0920	Pozostałe odsetki			92,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			976,42	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 832,00	72 158,00	50 127,50	69,47
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 945,00	24 053,00	16 601,18	69,02
851			Ochrona zdrowia	767 100,00	779 862,00	785 627,32	84,81
	85141		Ratownictwo medyczne		150 000,00	8 765,32	5,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zał. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00	8 765,32	5,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	767 100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 020 296,00	6 874 345,00	6 919 450,85	100,06
	85202		Domy pomocy społecznej	5 663 040,00	6 487 420,00	6 471 479,26	99,75
		0830	Wpływy z usług	1 550 800,00	1 855 800,00	1 839 609,52	99,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			420,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	195,80	65,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 933,94	96,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 109 940,00	4 334 320,00	4 334 320,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		295 000,00	295 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	66 006,00	66 006,00	126 910,27	192,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 006,00	66 006,00	126 910,27	192,27
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	9 919,00	10 061,42	101,44
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	289,46	192,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	102,96	102,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 669,00	9 669,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 076,00	78 170,00	207 764,73	265,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	34 021,00	170,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	34 021,00	170,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	170,00	170,00	115 743,73	68 084,55
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	144,00	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 399,73	933,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu pracy			114 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 220,00	237 808,00	137 653,66	57,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420,00	420,00	3 667,89	873,31
		0830	Wpływy z usług			1 853,94	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 416,05	1 416,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	397,90	124,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	1 155,14	385,05
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	242,43	161,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	912,71	608,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	237 088,00	132 730,63	55,98
		0920	Pozostałe odsetki			293,83	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		37 200,00	36 400,00	97,85
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 639,00	135 853,00	65 353,04	48,11
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	37 861,00	64 035,00	30 683,76	47,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	156,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			95,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			95,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		100,00	60,30	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0920	Pozostałe odsetki			1,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	77 119,87	96,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000,00	77 119,87	96,40
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	77 119,87	96,40
926			Kultura fizyczna i sport			26,22	
	92695		Pozostała działalność			26,22	
		0920	Pozostałe odsetki			26,22	
			Razem:	64 186 577,00	69 418 813,00	71 327 372,58	102,75

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

WYDATKI - OGÓLEM

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 450,00	24 743,00	23 354,53	94,39
	02001		Gospodarka leśna	13 950,00	14 243,00	14 242,53	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	14 243,00	14 242,53	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 500,00	10 500,00	9 112,00	86,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 112,00	91,12
600			Transport i łączność	9 875 393,00	13 926 201,00	9 204 501,80	66,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 691 893,00	13 815 769,00	9 127 072,19	66,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	628 376,00	628 375,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	37 955,00	37 954,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	118 181,00	118 180,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 397,00	16 396,94	100,00
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 675,00	1 674,26	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	73 640,00	73 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	732 075,00	659 947,23	90,15
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 200,00	12 753,86	78,73
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 600,00	23 583,16	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	1 090 330,00	1 043 477,72	95,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 464,19	82,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 421,00	7 420,54	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 723,00	29 132,35	89,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 356,00	12 355,38	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	960,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.		25 300,00	25 299,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 726,00	5 725,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 311 393,00	6 799 431,00	5 251 608,64	77,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 673,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 040 000,00	1 038 937,90	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	147 500,00	133 935,00	90,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	173 500,00	100 432,00	77 429,61	77,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	60 640,00	60 639,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 231,00	11 230,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 486,00	1 485,65	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	24 075,00	4 074,31	16,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 620,00	846 834,00	518 629,49	61,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 620,00	846 834,00	518 629,49	61,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 349,00	1 349,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 320,00	98 522,00	91 065,21	92,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	16 682,00	57,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 510,00	4 569,71	82,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	75 300,00	73 444,00	97,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	250 000,00	548 424,00	323 492,60	58,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 629,00	8 026,97	69,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	435 000,00	557 009,00	517 718,17	92,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	442 009,00	402 718,17	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	66 925,00	64 325,44	96,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 180,00	182 435,00	167 434,39	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	16 467,00	16 467,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 281,00	45 336,00	41 918,44	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00	6 665,00	6 160,74	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	15 600,00	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 436,00	20 851,47	81,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 700,00	6 698,26	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 830,00	2 821,11	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 061,00	38 703,83	92,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	491,00	453,60	92,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 500,00	5 540,15	100,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	89,75	82,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 756,00	4 455,83	65,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 698,00	697,83	41,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 426 407,00	12 741 789,00	11 745 113,37	92,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 275,00	571 768,00	513 384,35	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	153 625,00	132 131,26	86,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 874,82	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 580,00	24 560,20	85,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 068,00	3 487,19	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	8 378,00	7 608,60	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	287 675,00	365 517,00	334 622,28	91,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
	75019		Rady powiatów	410 600,00	410 600,00	389 941,61	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 600,00	383 600,00	371 482,32	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 953,40	59,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 709,00	14 011,24	71,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	204,00	20,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 291,00	1 290,65	99,97
	75020		Starostwa powiatowe	11 367 932,00	11 583 909,00	10 713 113,86	92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 000,00	7 430,90	43,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 000,00	4 242 000,00	4 099 933,19	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	295 000,00	229 187,59	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	688 838,48	80,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	118 000,00	103 564,15	87,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	36 290,00	72,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 932,00	693 932,00	654 003,30	94,25
		4260	Zakup energii	243 500,00	243 500,00	226 952,88	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	351 000,00	272 875,64	77,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	36 000,00	31 065,00	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481 500,00	2 706 477,00	2 626 493,11	97,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	3 000,00	1 103,08	36,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	41 000,00	37 460,23	91,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	2 581,30	12,91
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	35 565,04	63,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	92 000,00	84 417,47	91,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 000,00	13 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	524,14	52,41
		4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i>			284,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000,00	1 416 000,00	1 336 130,00	94,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	325 000,00	225 413,46	69,36
	75045		Komisje poborowe	30 600,00	25 511,00	25 511,39	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		299,00	299,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 250,00	10 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 742,00	1 742,43	100,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 398,00	1 397,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 122,00	2 122,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	103 162,16	68,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	22 799,65	44,71
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	94 000,00	80 362,51	85,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 694,00	21 943,84	55,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		39 694,00	21 943,84	55,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 870,00	1 187,66	63,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 517,00	945,45	62,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		255,00	134,75	52,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	5 500,00	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	686,36	11,44
		4260	Zakup energii		500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 052,00	12 861,56	64,14
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	428,06	42,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 708 569,00	3 335 886,00	3 173 885,78	95,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	108 780,00	108 612,45	99,85
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	106 780,00	106 612,45	99,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 225 469,00	2 843 706,00	2 793 255,15	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	856,00	856,64	100,07
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 373,00	90 892,00	90 891,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	65 223,00	65 222,74	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 279,00	20 310,00	20 310,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789,00	6 035,00	6 034,30	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 351 303,00	1 325 483,00	1 325 483,73	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		44 430,00	44 430,40	100,00
		4070	Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	101 019,00	92 599,00	92 598,93	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		39 341,00	39 341,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 592,00	18 132,00	18 131,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 216,00	2 215,63	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	69 140,00	69 139,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	186 312,00	186 311,82	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	65 358,00	65 357,42	100,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	46 060,00	46 059,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 623,00	31 622,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 004,00	17 004,94	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	69 490,00	69 489,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 062,00	11 062,48	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	375 000,00	357 689,94	95,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	226 859,21	87,25
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	382 600,00	382 600,00	271 517,16	70,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	155 661,07	67,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 999,52	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	28 180,74	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	3 814,70	76,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	35 000,00	32 328,38	92,37
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 000,00	9 515,65	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 000,00	15 953,13	69,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 753,40	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	265,50	26,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 600,00	2 245,07	86,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	348 444,00	348 444,00	282 278,40	81,01
	75702		Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt.	348 444,00	348 444,00	282 278,40	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	338 444,00	338 444,00	282 278,40	83,40
758			Różne rozliczenia	6 157 275,00	6 157 275,00	6 157 275,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 157 275,00	6 157 275,00	6 157 275,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 157 275,00	6 157 275,00	6 157 275,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 507 000,00	218 965,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	600 000,00	116 025,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	407 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	102 940,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 260 712,00	16 179 153,00	16 097 812,32	99,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 643 290,00	2 927 278,00	2 927 270,16	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 323,00	48 133,00	48 132,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 274,00	581 777,00	581 776,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 204,00	42 338,00	42 337,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 079,00	106 125,00	106 124,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 593,00	15 848,00	15 847,18	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 488,00	1 487,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	25 207,00	25 206,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	1 700,00	2 491,00	2 490,09	99,96
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 501,00	2 500,20	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	12 850,00	12 849,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 531,00	60 181,00	60 181,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 039,00	19 038,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 807 933,00	1 891 215,00	1 891 209,99	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 226,00	31 097,00	31 096,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 096,00	476 747,00	476 746,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 944,00	23 826,00	23 825,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 118,00	97 725,00	97 724,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 392,00	13 192,00	13 191,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 100,00	2 076,00	2 075,34	99,97
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 942,00	20 941,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 383,00	17 497,00	17 496,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 899,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 375,00	5 374,50	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 774,00	28 998,00	28 998,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 351 146,00	1 461 541,00	1 459 484,04	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 077,00	223 911,00	223 911,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	33 981,00	33 980,41	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 817,00	762 378,00	762 375,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370,00	53 370,00	53 368,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 833,00	154 437,00	153 925,37	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 217,00	21 890,00	21 571,22	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 559,56	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00	54 169,00	54 154,06	99,97
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	19 000,00	22 146,00	22 130,31	99,93
		4260	Zakup energii	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	1 853,18	74,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	418,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 168,00	30 876,00	30 773,99	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	446,00	445,68	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 335,00	1 015,30	76,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	722,00	722,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 007,00	54 280,00	54 280,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 779 902,00	5 382 608,00	5 356 649,18	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 782,00	6 767,97	99,79
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 432,00	2 432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 372,00	2 709 100,00	2 709 009,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	191 799,00	191 814,87	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 337,00	486 294,00	486 270,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 044,00	67 733,00	67 732,43	100,00
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 376,00	15 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	198 185,00	197 961,49	99,89
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	38 000,00	122 128,00	122 122,65	100,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	187 446,00	187 222,16	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	49 032,00	267 957,00	267 956,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 942,00	2 878,00	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	252 385,00	142 546,00	124 426,57	87,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 232,00	6 232,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	14 846,00	14 553,11	98,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 433,00	1 433,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 432,00	3 368,50	98,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 832,00	184 764,00	184 402,63	99,80
		4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i>			2,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	750 000,00	745 794,81	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 181,00	18 892,66	89,20
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 319 822,00	2 813 939,00	2 812 085,99	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	33 059,00	33 058,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 692,00	442 024,00	442 023,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	39 665,00	39 664,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 030,00	90 671,00	90 670,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 670,00	13 080,00	13 079,20	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 310,00	4 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	117 896,00	117 895,98	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00	87 741,00	87 740,63	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 679,00	20 678,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200 373,00	200 006,75	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 407,00	12 924,76	89,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	7 755,00	7 754,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 988,00	1 987,98	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 270,00	26 866,00	26 866,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	473 311,00	660 468,00	660 464,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	116 824,00	116 823,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 740,00	9 739,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	42 194,00	42 193,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	5 872,00	5 871,17	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 963,00	265 341,00	265 340,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	86 594,00	86 593,47	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	4 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	52 496,00	52 495,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 185,00	29 184,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 372,00	4 372,08	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	230 855,00	239 311,00	239 306,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 808,00	9 807,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 387,00	165 312,00	165 311,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	7 058,00	7 057,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787,00	32 091,00	32 090,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 620,00	4 619,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00	3 226,00	3 226,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,00	497,26	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,00	486,07	99,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 300,00	10 786,00	10 786,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	40 540,00	31 671,00	78,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 540,00	31 671,00	78,12
	80195		Pozostała działalność	244 453,00	402 253,00	361 870,81	89,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	21 000,00	19 889,28	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	47 946,00	79,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 738,94	74,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 604,29	71,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 265,43	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 752,49	75,05
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek		154 800,00	154 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	435,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 806,80	35,09
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	994,00	49,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 953,00	127 953,00	115 738,58	90,45
803			Szkolnictwo wyższe	67 777,00	98 226,00	68 713,08	69,95
	80309		Pomoc materialna dla studentów	67 777,00	98 226,00	68 713,08	69,95
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		2 015,00	1 984,40	98,48
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 832,00	72 158,00	50 127,50	69,47
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 945,00	24 053,00	16 601,18	69,02
851			Ochrona zdrowia	787 100,00	1 079 682,00	1 012 440,02	93,76
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	300 000,00	232 578,02	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 925,00	24 093,50	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych		75,00	74,02	98,69
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 810,00	56,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	205 600,50	89,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	767 100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	767 100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 152 116,00	11 293 225,00	10 523 964,28	93,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 777 627,00	1 677 627,00	1 142 697,38	68,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 160,00	1 183 160,00	743 405,78	62,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 890,00	146 890,00	143 800,00	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 751,00	275 751,00	222 000,00	80,51
		3110	Świadczenia społeczne	171 826,00	71 826,00	33 491,60	46,63
	85202		Domy pomocy społecznej	5 825 740,00	6 837 180,00	6 808 928,73	99,59
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	112 700,00	112 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 468,00	4 467,43	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 211,00	3 303 713,00	3 303 712,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 504,00	235 284,00	235 282,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 305,00	558 293,00	558 292,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 228,00	77 999,00	77 998,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	19 932,00	19 011,59	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 286,00	253 559,00	252 113,68	99,43
		4220	Zakup środków żywności	592 525,00	529 402,00	526 188,21	99,39
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	32 000,00	27 909,00	26 442,24	94,74
		4260	Zakup energii	213 071,00	333 601,00	319 185,17	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	249 610,00	271 557,00	268 978,81	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 490,00	4 325,00	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	217 120,00	213 768,28	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 792,00	1 345,67	75,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 460,00	6 446,29	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 499,00	9 433,50	99,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 000,00	114 620,00	114 620,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	1 792,00	1 791,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	730 000,00	729 942,61	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 990,00	22 882,01	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	1 650 414,00	1 850 414,00	1 685 750,75	91,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 734,00	82 734,00	78 570,24	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 954,00	1 684 954,00	1 552 213,45	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 673,00	16 673,00	7 529,03	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 493,00	1 134,43	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 560,00	62 560,00	46 303,60	74,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 335,00	617 004,00	577 487,42	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 684,00	353 055,00	332 687,88	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 061,00	25 759,00	25 758,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 713,00	63 698,00	58 011,51	91,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00	9 524,00	8 802,31	92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	16 500,00	13 847,65	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	39 140,00	38 026,22	97,15
		4260	Zakup energii	6 700,00	10 800,00	9 915,69	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 360,00	83 360,00	76 615,95	91,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,00	923,00	718,20	77,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 300,00	2 636,90	79,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	415,00	414,25	99,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 330,00	7 330,00	6 851,93	93,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 168,00	1 083 266,00	1 031 469,63	97,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	937 526,00	937 526,00	936 929,63	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 579,00	602 297,00	602 296,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 930,00	49 869,00	49 868,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	115 664,00	115 663,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744,00	16 755,00	16 754,08	99,99
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	11 490,00	11 489,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	45 768,00	45 231,96	98,83
		4260	Zakup energii	17 274,00	13 399,00	13 398,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 210,00	5 209,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	465,00	465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 689,00	37 634,61	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 742,00	10 021,00	10 020,42	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	956,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 867,00	15 943,00	15 943,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 740,00	67 740,00	36 540,00	53,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 540,00	36 540,00	36 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 220 304,00	8 091 440,00	7 897 095,95	97,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 083 402,00	6 655 231,00	6 633 151,71	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 469 950,00	4 743 297,00	4 743 297,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	42 980,00	42 979,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 155,00	1 154,44	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 666,00	1 008 962,00	1 008 961,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	73 485,00	73 484,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 101,00	186 384,00	186 383,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560,00	28 166,00	28 165,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 483,00	4 482,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 325,00	210 860,00	210 859,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	48 408,00	44 336,24	91,59
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 000,00	2 185,00	2 184,32	99,97
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	50 491,00	50 490,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	112 256,00	112 255,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 774,00	61 773,98	77,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 077,00	6 076,97	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 600,00	50 661,00	50 661,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 607,00	4 606,20	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000,00	100 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 902,00	930 578,00	896 097,30	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 250,00	28 199,20	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 954,00	578 314,00	558 733,80	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 417,00	40 812,50	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 311,00	126 121,00	113 988,12	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	15 551,00	15 337,39	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 450,00	8 368,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	37 842,00	37 752,63	99,76
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	6 690,00	9 223,00	9 163,07	99,35
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 610,00	9 560,75	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 765,00	14 664,00	14 664,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 182,00	17 402,00	15 755,23	90,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 913,00	3 540,04	90,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 830,00	4 683,49	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	596,00	590,11	99,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 200,00	34 355,00	34 354,27	100,00
		4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku</i>			554,41	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	63 133,00	63 133,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 133,00	63 133,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	237 538,00	132 436,80	55,75
		3240	Stypendia dla uczniów		37 650,00	36 400,00	96,68
		3248	Stypendia dla uczniów	80 639,00	135 853,00	65 352,89	48,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		3249	Stypendia dla uczniów	37 861,00	64 035,00	30 683,91	47,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 460,00	5 497,00	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych		8 460,00	5 497,00	64,98
	85495		Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	67 380,14	69,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	43 116,58	71,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 311,50	66,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 706,66	64,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 137,38	56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 461,62	49,23
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	435,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 470,40	80,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	841,00	42,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	167 000,00	119 076,64	71,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	152 000,00	119 076,64	78,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	2 500,00	25,00
		4090	Honoraria		55 100,00	52 888,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	7 900,00	6 660,00	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	5 802,25	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 300,00	51 226,39	89,40
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	128 000,00	133 332,00	91 029,25	68,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000,00	104 082,00	72 790,86	69,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 987,53	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	43,90	3,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	6,62	2,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	6 670,00	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 582,00	30 671,27	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 800,00	15 411,54	45,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 250,00	18 238,39	62,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 332,00	5 331,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 850,00	10 400,00	61,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 768,00	2 506,73	43,46
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	67 610 333,00	76 342 043,00	68 466 800,53	89,71

**DOTACJE I WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANE PRZEZ POWIAT**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan dochodów (dotychczas) na 31-12-2006r.		Wykonanie (dotychczas) na 31-12-2006r.		Plan wydatków (dotychczas) na 31-12-2006r.		Wykonanie (dotychczas) na 31-12-2006r.		% wykonania (dotychczas)
		5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	40 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 214,00	344 362,00	99,75	345 214,00	344 362,00	99,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 214,00	344 362,00	99,75	345 214,00	344 362,00	99,75	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 214,00	344 362,00	99,75				
		2110								
		4260	Zakup energii				1 349,00	1 349,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				47 202,00	47 202,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	100,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				289 934,00	289 082,00	99,71	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 629,00	6 629,00	100,00	
700			Działalność usługowa	522 209,00	517 369,17	99,07	522 209,00	517 369,17	99,07	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00				
		2110								
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych						
	71015		Nadzór budowlany	407 209,00	402 369,17	98,81	407 209,00	402 218,17	98,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 209,00	392 369,17	98,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 325,00	64 325,44	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				167 435,00	167 434,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 467,00	16 467,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41 936,00	41 918,44	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 165,00	6 160,74	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 600,00	15 600,00	100,00
		4260	Zakup energii				23 436,00	20 851,47	88,97
		4270	Zakup usług remontowych				6 700,00	6 698,26	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych				2 830,00	2 821,11	99,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				41 061,00	38 703,83	94,26
		4410	Podróże służbowe krajowe				491,00	453,60	92,38
		4430	Różne opłaty i składki				5 500,00	5 540,15	100,73
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				109,00	89,75	82,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 456,00	4 455,83	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00			
		6410							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administracja publiczna	216 487,00	216 487,00	100,00	216 487,00	216 487,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 275,00	191 275,00	100,00	191 275,00	191 275,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 275,00	191 275,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 920,00	107 920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 015,00	20 015,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 845,00	2 845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 978,00	6 977,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				44 917,00	44 917,06	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	25 212,00	25 212,00	100,00	25 212,00	25 212,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 212,00	25 212,00	100,00			
		2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 250,00	10 250,00	100,00
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe				9 700,00	9 700,00	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia				1 742,00	1 742,04	100,00
		4260	Zakup energii				1 398,00	1 397,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 122,00	2 122,01	100,00
			Urzędy państwowych organów władzy państwowej	25 984,00	25 984,00	82,53	25 984,00	21 443,84	82,53
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 984,00	21 443,84	82,53	25 984,00	21 443,84	82,53
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 984,00	21 443,84	82,53			
		2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 870,00	1 187,66	63,51
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne				927,00	945,45	101,99
		4110	Składki na Fundusz Pracy				135,00	134,75	99,81
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe				5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	686,36	68,64
		4260	Zakup energii				500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 052,00	12 361,56	82,13
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	428,06	42,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4	5	6	7	8	9	10
			Bazylewski publiczne Ochrona						
			Pracownicy						
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
75411				2 059 435,00	2 059 435,00	100,00	2 059 435,00	2 059 435,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 059 435,00	2 059 435,00	100,00			
2110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				856,64	856,64	100,07
3070			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				90 892,00	90 891,68	100,00
4020			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 310,00	20 310,44	100,00
4040			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				907,00	906,90	99,99
4050			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 325 483,00	1 325 483,73	100,00
4060			Nagr. roczne dla żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				44 430,00	44 430,40	100,00
4070			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				92 599,00	92 598,93	100,00
4080			Składki na ubezpieczenia społeczne				39 341,00	39 341,68	100,00
4110			Składki na Fundusz Pracy				5 605,00	5 604,98	100,00
4120			Wynagrodzenia bezosobowe				520,00	519,80	99,96
4170			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				3 740,00	3 740,00	100,00
4180			Zakup materiałów i wyposażenia				69 140,00	69 139,26	100,00
4210			Zakup sprzętu i uzbrojenia				149 155,00	149 154,54	100,00
4250			Zakup energii				60 636,00	60 635,68	100,00
4260			Zakup usług remontowych				38 485,00	38 484,30	100,00
4270			Zakup usług zdrowotnych				31 623,00	31 622,86	100,00
4280			Zakup usług pozostałych				9 004,00	9 004,00	100,00
4300			Podróże służbowe krajowe				64 797,00	64 796,70	100,00
4410			Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				11 062,00	11 062,48	100,00
4440							850,00	850,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
			Ośrodki zdrowotne	779 862,00	779 862,00	100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	779 862,00	779 862,00	100,00	779 862,00	779 862,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 862,00	779 862,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				779 862,00	779 862,00	100,00
			Porozumienia	311 000,00	311 000,00	100,00	311 000,00	311 000,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	311 000,00	311 000,00	100,00	311 000,00	311 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	311 000,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				311 000,00	311 000,00	100,00
			Porozumienia z zakresu polityki społecznej	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00
85321			Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 000,00	58 000,00	100,00
			Razem	4 358 691,00	4 358 691,00	98,65	4 358 691,00	4 358 691,00	98,84

WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY

1	2	3	4	5	6	7	8
Klasyfikacja budżetowa			Jednostka realizująca	Nazwa	Łączna nakładka (dotyczy zmian) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (7/6)
Dział	Rozdział	Ś					
600				Transport	Łączność		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 986 604,00	6 424 481,54	58,48
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 986 604,00	6 424 481,54	58,48
			Starostwo, ZDP	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rykiem Hurtowym Bronisze	6 799 431,00	5 251 608,64	77,24
			ZDP	Droga powiatowa Nr 01429 położenie nakładki na odcinku ok.1280mb w m.Dębówka i Bieniewice (od straży w Bieniewicach do granicy powiatu) gm. Błonie	20 000,00	0,00	0,00
			ZDP	Droga powiatowa Nr 01423 położenie nakładki na odcinku ok.1250mb w m.Stare Faszczycy i Konstantów, gm.Błonie	358 658,00	356 533,84	99,41
			ZDP	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01430 ul. Poniatowskiego w Błoniu	203 000,00	200 766,94	98,90
			ZDP	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01429 w Bieniewicach, gm.Błonie	226 310,00	187 102,80	82,68
			ZDP	Droga powiatowa Nr 01444, nakładka na odcinku ok.620mb w m.Wola Łuszczewska, gm.Błonie	197 152,00	195 264,11	99,04
			ZDP	Droga powiatowa Nr 01438, nakładka na odcinku ok.1200mb w m.Zaborówek gm.Leszno	127 000,00	126 916,53	99,93
			ZDP	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 01437 o długości 1.750mb w miejscowości Leszno gm. Leszno i Białutki gm. Błonie	247 854,00	246 705,14	99,54
			ZDP	Droga powiatowa Nr 01701, nakładka na odcinku ok.1650mb w m.Dzietkanów Polski i Dzietkanów Nowy, gm.Łomianki	1 000 000,00	990 015,93	99,00
			ZDP		391 669,00	390 838,67	99,79

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §	Jednostka realizująca	Nazwa	Łączne nakłady dotychczasowe na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania (78)
	ZDP	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł.ok.800mb przy drodze Nr 01701(ul.Rolnicza od Wiślanej do Włosciańskiej), gm. Łomianki	280 000,00	31 964,00	11,42
	ZDP	Droga Nr 01601, nakładka na odcinku ok.970mb w m.Pasikonie, gm.Kampinos	195 495,00	194 759,04	99,62
	ZDP	Droga powiatowa Nr 01602, nakładka na odcinku ok.1.200mb w m.Kampinos i Podkampinos, gm.Kampinos	290 000,00	288 935,77	99,63
	ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.1.000mb w m.Lipków, gm.Stare Babice	237 000,00	235 515,49	99,37
	ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.900mb w m.Hornówek, gm.Izabelin	208 000,00	205 859,24	98,97
	ZDP	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	100 000,00	16 184,52	16,18
	ZDP	Budowa drogi Brochów-Strójec, gm.Kampinos	546 038,00	500 704,70	91,70
	ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, modernizacja ulic: Mościckiego i Jakubowicza, gm. St.Babice (chodnik)	171 000,00	170 895,20	99,94
	ZDP	Modernizacja ul.Wiślanej od Kolejowej, dł.ok.600mb, gm.Łomianki	297 255,00	296 746,64	99,83
	ZDP	Droga powiatowa nr 01516 ul. Rajdowa, położenie nakładki asfaltowej na odcinku dł. ok. 600mb (od ul. Piastowskiej w m. Jawczyce w kierunku ul. Topolowej w m. Konotopa) gm. Ożarów Maz.	170 000,00	137 956,87	81,15
	ZDP	Droga powiatowa nr 01701 (ul. Rolnicza) położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. ok. 1.250mb w m. Dziekanów Polski i Dziekanów Leśny gm.Łomianki	270 000,00	220 352,68	81,61
	ZDP	Droga powiatowa nr 01438 położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 900 mb w m.Kopytów (od drogi krajowej nr 2), Łąźniew, Witki gm.Błonie	200 000,00	167 105,69	83,55
	ZDP	Droga powiatowa nr 01601, położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 300 mb w m.Zawady, gm.Kampinos	60 000,00	51 077,74	85,13
	ZDP	Droga powiatowa nr 01534 wykonanie chodnika na odcinku o dł. 200 mb w m. Izabelin (od ul. Tetmajera w kierunku zachodnim), gm. Izabelin	40 000,00	39 407,10	98,52

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Ś	Technika realizująca	Nazwa	Całkowite nakłady (dotar. do zmniejsz.) na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania (175)
		Droga powiatowa nr 01527 (ul. Szkolna) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi o dł. 1.300 mb (od drogi wojewódzkiej nr 580) w m. Nowe Koczargi, Stare Koczargi, gm. St. Babice	50 000,00	0,00	0,00
	ZDP	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008	500 000,00	0,00	0,00
	ZDP	wykonanie dokumentacji na chodnik wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Łomiankach (od ul. Armii Poznań do granicy powiatu) 1 - gm. Łomianki			
		2 ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) gm. Izabelin			
		3 ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice			
		4 droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos			
		5 droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Btorile			
		6 od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Piłszkowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki			
	ZDP	Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul. Fedorowicza) od końca nowowykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł. ok. 570mb, gm. Izabelin	180 000,00	0,00	
	ZDP	Przebudowa chodnika na dł. ok. 100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja), gm. Izabelin	53 000,00	0,00	
	ZDP	Budowa chodnika w Izabelinie przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) od ul. Wieczorka do ul. Pomidorowej dł. ok. 680mb., gm. Izabelin	150 000,00	0,00	
	ZDP	Wykonanie miejscowych odwodnień drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w m. Truskaw, Izabelin i Mościska, gm. Izabelin	30 000,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Łączne nakłady (dlań po zmianach) na 2006r. (2006)	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonanie (176)
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 673,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności)	2 999 673,00	0,00	0,00
6059	ZDP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 038 937,90	99,90
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, stanowiące krajowy wkład publiczny)	1 040 000,00	1 038 937,90	99,90
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	133 935,00	90,80
	ZDP	Zakup samochodów: osobowego i osobowo-dostawczego	79 500,00	74 155,00	93,28
	ZDP	Zakup rebarki	68 000,00	59 780,00	87,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	Starostwo	Wykupy gruntów	75 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	10 500,00	95,45
71015		Nadzór budowlany	11 000,00	10 500,00	95,45
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 500,00	95,45
	Zadanie zlecone PINB	Zakup sprzętu komputerowego	11 000,00	10 500,00	95,45
750		Administracja publiczna	1 741 000,00	1 561 543,46	89,69
75020		Starostwa powiatowe	1 741 000,00	1 561 543,46	89,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	1 336 130,00	94,36
	Starostwo	Modernizacja węzła c.o.	50 000,00	0,00	0,00
	Starostwo	Wykup siedziby w Ożarowie Mazowieckim	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00
	Starostwo	System kierowania ruchem interesantów	25 000,00	20 130,00	80,52
	Starostwo	Rozbudowa systemu monitoringu w Starostwie	25 000,00	0,00	0,00

Kodyskicze budzetowa Dzial Rozdzial	Jednostka realizujaca	Nazwa	Lapcne naklady plan po zmianach na 31-12-2006r	Wykonania 31-12-2006r	% wykonania (1,6)
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	325 000,00	225 413,46	69,36
	Starostwo	Zakup sprzetu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądowrcze i regaly przesuwne do archiwum	325 000,00	225 413,46	69,36
754		Bezpieczestwo publiczne, ochrona przeciwpozarowa	648 000,00	584 549,15	90,21
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	635 000,00	584 549,15	92,05
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	375 000,00	357 689,94	95,38
	Starostwo	Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pozarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	375 000,00	357 689,94	95,38
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	260 000,00	226 859,21	87,25
	KPPSP	Zakup sprzetu specjalistycznego i pojazdów	260 000,00	226 859,21	87,25
75495		Pozostala dzialalnosc	10 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	10 000,00	0,00	0,00
	PCZKOLiSO	Zakup wysokowydajnej pompy i pil mechanicznych	10 000,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	936 73,00	917 18,98	98,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 039,00	24 038,63	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	19 039,00	19 038,63	100,00
	SOSW Leszno	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym: Adaptacja poddasza w nowym budynku na cele dydaktyczne	19 039,00	19 038,63	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	SPIG Dzietanów L.	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	771 181,00	764 687,47	99,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	750 000,00	745 794,81	99,44
	Starostwo, ZS Nr 1 Błonie	Budowa boiska	750 000,00	745 794,81	99,44

Klasyfikacja budżetowa dział Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa	Łączna kwota (stan na 31.12.2008r.)	Wykorzystanie 31.12.2008r.	% wykorzystania (75)
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 181,00	18 892,66	89,20
	ZS Nr 1 Błonie	Zakup kserokopiarki	12 000,00	10 312,66	85,94
	ZSP Nr 1 Ożarów	Zakup przyrządu do ćwiczeń	4 181,00	4 181,00	100,00
	ZSO/S	Zakup przyrządu do ćwiczeń	5 000,00	4 399,00	87,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 000,00	13 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	SOSW Leszno	Budowa ogrodzenia z bramą wjazdową	13 000,00	13 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	127 953,00	115 738,58	90,45
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 953,00	115 738,58	90,45
	Starostwo	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Starostwa PWZ w Ożarowie M. na salę zajęć sportowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	127 953,00	115 738,58	90,45
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	205 600,50	89,39
85141		Ratownictwo medyczne	230 000,00	205 600,50	89,39
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	205 600,50	89,39
	Starostwo	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup karetek	230 000,00	205 600,50	89,39
852		Pomoc społeczna	752 990,00	752 824,62	99,98
85202		Domy pomocy społecznej	752 990,00	752 824,62	99,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	729 942,61	99,99
	DPS Bramki	Wymiana sieci komputerowej	4 829,00	4 831,20	100,05
	DPS Bramki	Adaptacja budynku gospodarczego	575 171,00	575 168,79	100,00
	DPS Sadowa	Wymiana gontu na blachodachówkę, przebudowa tarasu, wykonanie systemu przyziwowego	150 000,00	149 942,62	99,96
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990,00	22 882,01	99,53
	DPS Bramki	Zakup kserokopiarki	5 500,00	5 420,00	98,55
	DPS Bramki	Zakup odsiarczarki spalinowej	7 490,00	7 490,01	100,00
	DPS Bramki	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	9 972,00	99,72

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §	Jednostka realizująca	Nazwa	Łączne nakłady (plan do zmianach) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (750)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem:			15 389 767,00	15 488 963,95	99,93
Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §	Rodzaj zadania	Nazwa	Środki do przekazania (plan do zmianach) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (750)
1	2	3	6	7	8
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 780,00	106 612,45	99,84
		Komendy wojewódzkie Policji	106 780,00	106 612,45	99,84
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	106 780,00	106 612,45	99,84
		Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji i jej pierwsze wyposażenie	106 780,00	106 612,45	99,84
Ogółem :			15 496 547,00	15 575 576,40	99,92

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr / 2007
Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp. Dział Rozdział		Nazwa zadania / programu inwestycyjnego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Owz / realizacja zadania	Zwrot finansowania	Planowane wydatki w 2005-2007	Wykonanie w 2005-2007	Plan / Wykonanie na 31.12.2005	Wykonanie w 2005-2007	Wykonanie na 31.12.2005
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	ZDP, Starostwo	2005-2007	Łączne nakłady, w tym: Dotacja z EFRR-pożyczka na prefinansowanie Środki własne powiatu, w tym: 20.000zł odsetki Gmina Stare Babice	4 122 029 2 999 673 572 356 550 000	62 356 62 356	4 059 673 2 999 673 510 000 550 000	1 038 937,90 0,00 488 937,90 550 000,00	25,59% 0,00% 95,87% 100,00%
2.	801	80130	Budowa boiska	ZS Nr 1 Starostwo	2005-2007	Łączne nakłady Dotacja celowa Środki własne powiatu	770 000 100 000 670 000	20 000	750 000 100 000 650 000	745 794,81 100 000,00 645 794,81	99,44% 100,00% 99,35%
Razem:							4 892 029	82 356	4 809 673	1 784 733	37,11%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie do	%
Dział	Rozdział	§	(Jednostki realizujące)	na 31.12.2006r.	31.12.2006r.	wykonania (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
80			Oświata i wychowanie	5 423 911,00	5 423 911,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	357 000,00	357 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	357 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	357 000,00	357 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	223 911,00	223 911,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 911,00	223 911,00	100,00
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	87 544,00	87 544,00	100,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące im.W. PALLOTTIEGO w Ożarowie Maz.</i>	136 367,00	136 367,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	646 341,00	558 400,00	86,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	422 641,00	365 800,00	86,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 890,00	143 800,00	97,90
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	146 890,00	143 800,00	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 751,00	222 000,00	80,51
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	275 751,00	222 000,00	80,51
	85202		Domy pomocy społecznej	112 700,00	112 700,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 700,00	112 700,00	100,00
			<i>Dom Opiekuńczo - Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie</i>	112 700,00	112 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	311 000,00	311 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00	311 000,00	100,00
			<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu</i>	311 000,00	311 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 540,00	36 540,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	36 540,00	36 540,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 540,00	36 540,00	100,00
			<i>Dom Samotnej Matki w Laskach</i>	36 540,00	36 540,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 906 430,00	4 906 430,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 743 297,00	4 743 297,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 743 297,00	4 743 297,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	4 743 297,00	4 743 297,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 133,00	63 133,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 133,00	63 133,00	100,00
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach</i>	63 133,00	63 133,00	100,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 500,00	25,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 500,00	25,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 500,00	25,00
821			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 987,53	99,94
	92105		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 987,53	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 987,53	99,94
			Razem	11 243 222,00	11 175 868,53	99,43

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
 SAMORZĄDOWYMI / różnych szczebli /**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan planowy	Plan (po zmianach) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Ś					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 265 894,00	1 265 894,00	821 976,02	64,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 160,00	1 183 160,00	743 405,78	62,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 160,00	1 183 160,00	743 405,78	62,83
	85204		Rodziny zastępcze	82 734,00	82 734,00	78 570,24	94,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 734,00	82 734,00	78 570,24	94,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 341 794,00	1 338 894,00	879 976,02	65,73

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 9 do Uchwały nr / 2007
 Rady Powiatu Warszawskiego
 Zachodniego z dnia 2007r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI,
 W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 :**

1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13
				Wzrostki w okresie realizacji projektu (zakres wydatków) (1000000 zł)	Zośda finansowania w tym: Skończone z budżetu powiatu Regionalnego		Wzrostki Razem (1-9)	Plan wydatków (do zmianach) na rok 2006						
	Projekt	Klasyfikacja budżetowa					Wzrostki Razem (1-9)	Wykonanie Razem (1-10)						
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzka Nr 580 z Ryńkiem Hurtowym Bronisze, z tego	600. 60014	4 122 029,00	1 122 356,00	2 999 673,00	4 059 673,00	4 059 673,00	1 060 000,00	2 999 673,00	1 060 000,00	1 038 937,90	1 038 937,90	0,00	25,59
				62 356,00	0,00									
				4 059 673,00	2 999 673,00									
2	Stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim , z tego	803. 80309	42 962,00	10 741,00	32 221,00	25 777,00	25 777,00	6 445,00	19 332,00	6 445,00	25 668,68	6 336,18	19 332,50	99,58
				17 185,00	12 889,00									
				25 777,00	19 332,00									
3	Stypendia Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Warszawskim Zachodnim - kluczem do kariery, z tego	803. 80309	42 000,00	10 500,00	31 500,00	42 000,00	42 000,00	10 500,00	31 500,00	10 500,00	41 060,00	10 265,00	30 795,00	97,76
				0,00										
				42 000,00	31 500,00									

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (nazwa projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (planowane)	Źródła finansowania (tys.)		Plan wydatków (początkowy) na 31.12.2006r.		Wykonanie na 31.12.2006r.						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Wzrost z budżetu powiatu (800-809)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)	Wzrost z budżetu państwa (810-819)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Euronauka - stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim, z tego 2005 2006	803; 80309	28 434,00 0,00 28 434,00	7 108,00 7 108,00	21 326,00 21 326,00	28 434,00	7 108,00	21 326,00	0,00			0,00		
5	Stypendia z Funduszu Społecznego w Powiecie Warszawskim Zachodnim - kluczem do kariery, z tego 2005 2006	854; 85415	118 500,00 0,00 118 500,00	37 861,00 37 861,00	80 639,00 80 639,00	118 500,00	37 861,00	80 639,00	96 036,80	30 683,91	65 352,89	81,044		
6	Euronauka - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z tego 2005 2006	854; 85415	81 388,00 0,00 81 388,00	26 174,00 26 174,00	55 214,00 55 214,00	81 388,00	26 174,00	55 214,00	0,00			0,000		
		Orbani	435 913,00	211 740,00	5 270 573,00	435 913,00	141 063,00	3 207 324,00	1 000 183,53	1 088 223,99	15 400,39	27,53		

* W Projekcie Nr 1 środki z budżetu Unii Europejskiej finansowane są z pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan (po zmianach) na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.
A	DOCHODY	69 418 813,00	71 327 372,68
B	WYDATKI (B1 + B2)	76 342 043,00	68 488 800,53
B 1 WYDATKI BIEŻĄCE		60 845 496,00	57 913 224,13
B 2 WYDATKI MAJĄTKOWE		15 496 547,00	10 575 576,40
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 923 230,00	2 838 572,15
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	6 923 230,00	4 009 606,49
D 1	Przychody ogółem, z tego:	8 243 890,00	5 330 266,49
D 11 kredyty i pożyczki, w tym:		2 999 673,00	0,00
D 1111	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 999 673,00	0,00
D 17 Inne źródła, w tym:		5 244 217,00	5 330 266,49
D 171 środki na pokrycie deficytu		5 244 217,00	0,00
D 2	Rozchody ogółem, z tego:	1 320 660,00	1 320 660,00
D 21 Spłaty kredytów i pożyczek		1 320 660,00	1 320 660,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

§	Nazwa:	Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71030		Dział 900 rozdział 90011	
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 632 319,29	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 052,67	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	142 000,00	167 669,98
	Pokrycie amortyzacji	2 005 000,00	705 506,29		
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 005 000,00	1 634 371,96	142 000,00	167 669,98
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	115 646,00	115 646,30	20 434,00	20 433,80
	OGÓŁEM	2 120 646,00	1 750 018,26	162 434,00	188 103,78
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 000,00	15 400,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	401 000,00	316 074,38	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	17 000,00	11 285,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 644,12	46 434,00	10 986,16
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 395 400,00	1 151 140,31	8 000,00	4 196,67
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	103 646,00	82 672,37	2 000,00	0,00
6260	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 920 646,00	1 555 531,18	157 434,00	62 368,50
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200 000,00	194 487,08	5 000,00	125 735,28
	OGÓŁEM	2 120 646,00	1 750 018,26	162 434,00	188 103,78

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

§	Nazwa:	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach	
		Klasyfikacja budżetowa:	Dział 710 rozdział 71012		Dział 852 rozdział 85297
PRZYCHODY					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	1 505 100,00	1 360 297,51	10 000,00	9 273,73
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 202,53		
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 089,27	56 600,00	49 318,00
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze			1 906,00	1 906,10
Pokrycie amortyzacji		69 000,00	62 628,48	0,00	506,00
Inne zwiększenia		1 850 000,00	1 652 958,44	0,00	-6 860,00
RAZEM		3 430 100,00	3 082 176,23	68 506,00	54 143,83
WYDATKI					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	830 193,76	28 046,00	27 925,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	61 620,08	2 310,00	2 294,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 554,72	5 100,00	4 931,90
4120	Składki na fundusz pracy	22 000,00	21 534,66	740,00	735,22
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 248,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 317,95	27 010,00	19 275,05
4260	Zakup energii	33 500,00	29 349,94	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	1 000,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 835,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 142,19	3 000,00	893,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 152,86		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 287,40	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	666,75	1 300,00	1 142,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20 153,27		
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	33 374,00		
Odpisy amortyzacji		69 000,00	62 628,48	0,00	506,00
Inne zmniejszenia		1 856 500,00	1 652 961,73	0,00	0,00
RAZEM		3 422 600,00	3 107 920,79	68 506,00	58 503,73
Wynik finansowy brutto / przychody - wydatki		7 500,00	-25 744,56	0,00	-4 359,90
Stan środków obrotowych netto		<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	-69 938,21	<i>stan na początek okresu sprawozd.</i>	1 605,52
		<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-107 755,08	<i>stan na koniec okresu sprawozd.</i>	-2 754,38

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

§	Nazwa	PRZYCHODY					
		Dział 750 rozdział 75020		Dział 801 rozdział 80102			
Klasyfikacja budżetowa		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	5	6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00	0,00		
0830	Wpływy z usług	39 000,00	6 983,69	0,00	0,00		
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	271,21	10,00	2,34		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
	RAZEM	40 000,00	7 334,10	3 010,00	3 002,34		
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 642,00	6 642,31	1 055,00	1 054,78		
	OGÓŁEM	46 642,00	13 976,41	4 065,00	4 057,12		
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,00	292,80	4 055,00	3 043,57		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 057,00	240,00	10,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM	46 642,00	532,80	4 065,00	3 043,57		
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 443,61	0,00	1 013,55		
	OGÓŁEM	46 642,00	13 976,41	4 065,00	4 057,12		
NALEŻNOŚĆ		850,00	1 978,00	0,00	0,00		
	stan na początek okresu sprawozd.		stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.		
ZOBOWIĄZANIA		199,48	280,95	0,00	0,00		
	stan na początek okresu sprawozd.		stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.		

§	Nazwa	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim		Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	
		Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130		Dział 801 rozdział 80130	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	39 120,08	24 150,00	24 150,00	4 500,00	4 860,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 052,20	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	699,69	100,00	0,60	500,00	62,33
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	RAZEM	50 000,00	56 871,97	24 250,00	24 150,60	10 800,00	5 722,33
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 488,00	15 487,98	755,00	755,19	1 212,00	1 211,60
	OGÓLEM	65 488,00	72 359,95	25 005,00	24 905,79	12 012,00	6 933,93
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	36 740,17	14 005,00	13 900,04	6 270,00	3 213,33
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 334,00	0,00	3 000,00	2 976,70	5 079,00	311,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 654,00	18 835,43	8 000,00	5 439,65	550,00	298,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
	RAZEM	65 488,00	55 575,60	25 005,00	22 316,39	12 012,00	3 935,33
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 784,35	0,00	2 589,40	0,00	2 998,60
	OGÓLEM	65 488,00	72 359,95	25 005,00	24 905,79	12 012,00	6 933,93
		400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NALEŻNOŚCI	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZOBOWIĄZANIA	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S	Nazwa	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach		Dom Pomocy Społecznej w Sadowej		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	
		Dział 852 rozdział 85202	Dział 852 rozdział 85202	Dział 852 rozdział 85202	Dział 852 rozdział 85202	Dział 854 rozdział 85403	
PRZYCHODY							
1	2	3	4	5	6	5	6
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	56 063,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zai.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	21 471,60
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,06	500,00	0,00	2 000,00	661,82
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	330,00	280,06	30 500,00	0,00	92 750,00	78 197,32
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1,00	0,86	0,00	0,00	6 172,00	6 171,93
	OGÓLEM	331,00	280,92	30 500,00	0,00	98 922,00	84 369,25
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	5	6
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	280,17	16 500,00	0,00	24 017,00	19 863,83
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	66 874,00	32 417,08
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	258,25
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 000,00	0,00	2 000,00	748,83
	RAZEM	331,00	280,17	30 500,00	0,00	98 922,00	53 287,99
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	31 081,26
	OGÓLEM	331,00	280,92	30 500,00	0,00	98 922,00	84 369,25
	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	39 481,70	41 491,70
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.
	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.	stan na początek okresu sprawozd.	stan na koniec okresu sprawozd.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH
 USTAWAMI, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01008		Melioracje wodne	1 200,00	2 526,42	4 317,76	7,03	210,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 511,56	3 278,21	7,03	209,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,86	1 039,55	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	2 095 884,14	900 498,86	28 556,09	190,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 080 000,00	2 046 471,98	735 432,79	27 067,21	189,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zal.do sektora finansów publi.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 812,90	0,00	194,33	108,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 864,05	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 982,76		1 294,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 752,45	165 066,07	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność kulturalna	0,00	5 887,65	108 968,81	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 887,65	108 968,81	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 705,16	73 352,76	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,09	35 616,05	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00	0,00	
720			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	736,80	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	736,80	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
			Razem:	16 100,00	2 06 935,91	113 785,43	28 816,72	0,00

SKARBU POWIATU

Elżbieta Łazowska