

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>1980519</b>	<b>1992315</b>	<b>100,60%</b>
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>930</b>	<b>831</b>	<b>89,35%</b>
a)	<b>Inspekcja weterynaryjna</b>		<b>01021</b>		<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1,00%</b>
	pozostałe odsetki			092	100	1	1,00%
b)	<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>830</b>	<b>830</b>	<b>100,00%</b>
	wpływy z różnych opłat			069	830	830	100,00%
2.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3300</b>	<b>3400</b>	<b>103,03%</b>
a)	<b>drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>3300</b>	<b>3400</b>	<b>103,03%</b>
	wpływy z różnych opłat			069	200	261	130,50%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	2617	2656	101,49%
	pozostałe odsetki			092	483	483	100,00%
3.	<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usł.komun.</b>	<b>700</b>			<b>342387</b>	<b>343231</b>	<b>100,25%</b>
a)	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>		<b>70005</b>		<b>342387</b>	<b>343231</b>	<b>100,25%</b>
	wpływy z różnych opłat			069	35	35	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	10820	11264	104,10%
	wpływy z usług			083	6135	6513	106,16%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			084	312791	312791	100,00%
	pozostałe odsetki			092	4951	4951	100,00%
	wpływy z różnych doch. (5%)			097	7655	7677	100,29%
4.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>478582</b>	<b>486231</b>	<b>101,60%</b>
a)	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>478582</b>	<b>486231</b>	<b>101,60%</b>
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			042	464180	471786	101,64%
	wpływy z różnych opłat			069	4000	3968	99,20%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			075	849	849	100,00%
	wpływy z usług			083	3508	3508	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	6045	6120	101,24%
5.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1000</b>	<b>31</b>	<b>3,10%</b>
a)	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>1000</b>	<b>31</b>	<b>3,10%</b>
	pozostałe odsetki			092	1000	31	3,10%
6.	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>141331</b>	<b>131283</b>	<b>92,89%</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		141331	131283	92,89%
	podatek doch.od osób fizycznych			001	141331	131283	92,89%
<b>7.</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>37000</b>	<b>40502</b>	<b>109,46%</b>
a)	Różne rozliczenia finansowe		75814		37000	40502	109,46%
	pozostałe odsetki			092	37000	40502	109,46%
<b>8.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>306725</b>	<b>310251</b>	<b>101,15%</b>
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		28303	29408	103,90%
	wpływy z różnych opłat			069	640	640	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	26300	27405	104,20%
	wpływy z usług			083	90	90	100,00%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			084	1260	1260	100,00%
	pozostałe odsetki			092	13	13	100,00%
b)	Szkoły zawodowe		80130		234304	236725	101,03%
	wpływy z różnych opłat			069	300	329	109,67%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	160776	162460	101,05%
	wpływy z usług			083	68098	68800	101,03%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów skł.majątk.			084	4389	4390	100,02%
	pozostałe odsetki			092	34	38	111,76%
	Wpływy z różnych dochodów			097	707	708	100,14%
c)	Gospodarstwa pomocnicze		80197		44118	44118	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów			097	44118	44118	100,00%
<b>9.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2643</b>	<b>2643</b>	<b>100,00%</b>
a)	Szpitałe ogólne		85111		1000	1000	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów			097	1000	1000	100,00%
b)	Zakłady opiek.-leczn.i pielęgn.-opiek.		85117		1643	1643	100,00%
	pozostałe odsetki			092	1643	1643	100,00%
<b>10.</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>853</b>			<b>217591</b>	<b>218369</b>	<b>100,36%</b>
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301		5862	7228	123,30%
	wpływy z różnych opłat			069	0	1200	0,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	5849	6015	102,84%
	pozostałe odsetki			092	13	13	100,00%
<b>b)</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>85302</b>		<b>187543</b>	<b>187542</b>	<b>100,00%</b>
	wpływy z usług			083	187394	187394	100,00%
	pozostałe odsetki			092	5	4	80,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	144	144	100,00%
<b>c)</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85304</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00%</b>
				069	0	400	0,00%
<b>d)</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>85318</b>		<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0,60%</b>
	pozostałe odsetki			092	500	3	0,60%
<b>e)</b>	<b>PFRON</b>		<b>85324</b>		<b>17672</b>	<b>17182</b>	<b>97,23%</b>
	wpływy z różnych dochodów			097	17672	17182	97,23%
<b>f)</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>85333</b>		<b>6014</b>	<b>6014</b>	<b>100,00%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	6000	6000	100,00%
	pozostałe odsetki			092	5	5	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	9	9	100,00%
<b>11.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>449030</b>	<b>455543</b>	<b>101,45%</b>
<b>a)</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>85403</b>		<b>103906</b>	<b>106730</b>	<b>102,72%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	27374	27374	100,00%
	wpływy z usług			083	76493	79317	103,69%
	pozostałe odsetki			092	39	39	100,00%
<b>b)</b>	<b>Poradnie psychol - pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>85406</b>		<b>21986</b>	<b>21781</b>	<b>99,07%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	21980	21775	99,07%
	pozostałe odsetki			092	6	6	100,00%
<b>c)</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>323138</b>	<b>327032</b>	<b>101,21%</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobym charakterze			075	192822	196300	101,80%
	wpływy z usług			083	78785	79200	100,53%
	pozostałe odsetki			092	180	180	100,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
	Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów			097	51351	51352	100,00%
II	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>918025</b>	<b>918025</b>	100,00%
1.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>754</b>			<b>80000</b>	<b>80000</b>	100,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>75411</b>		<b>80000</b>	<b>80000</b>	100,00%
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz.do sektora fin.publ. na realiz.zadań bieżących			246	10000	10000	100,00%
	Środki otrzym.od pozost.jednostek zal. do s.f.p na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest i zak.inwest. jednostek zal.do s.f.p.			628	70000	70000	100,00%
2.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>83025</b>	<b>83025</b>	100,00%
a)	Gospodarka leśna		<b>02001</b>		<b>83025</b>	<b>83025</b>	100,00%
	Środki z ARiMR			246	83025	83025	100,00%
3.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>755000</b>	<b>755000</b>	100,00%
a)	Szkoły zawodowe		<b>80130</b>		<b>755000</b>	<b>755000</b>	100,00%
	środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (UKFiS)			629	755000	755000	100,00%
III.	<b>DOT.CEL.OTRZYM.Z SAMORZ.WOJEWÓDZTWA NA INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZ.(UMÓW) MIĘDZY J.S.T.</b>				<b>44390</b>	<b>44390</b>	100,00%
a)	Turystyka	<b>630</b>			<b>44390</b>	<b>44390</b>	100,00%
	Ośrodki informacji turystycznej		<b>63001</b>		<b>44390</b>	<b>44390</b>	100,00%
	dotacje cel.otrz.z samorz.wojew.na inwest.realiz.na podst.zawartych umów			662	44390	44390	100,00%
IV.	<b>DOT.CEL.OTRZYM. Z GMIN NA REALIZ.POROZ. MIĘDZY JST</b>				<b>260935</b>	<b>248933</b>	95,40%
a)	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>60000</b>	<b>47997</b>	80,00%
	drogi publiczne powiatowe		<b>60014</b>		60000	47997	80,00%
	dotacja cel.przek.z gminy na zad.bież.real.na podst.poroz. między j.s.t.			231	60000	47997	80,00%
b)	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>76935</b>	<b>76936</b>	100,00%
	drogi publiczne powiatowe		<b>60014</b>		76935	76936	100,00%
	dotacja cel.przek.z gminy na inwest.realiz.na podst.poroz. między j.s.t.			661	76935	76936	100,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
	Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
c)	Ochrona zdrowia	851			124000	124000	100,00%
	Szpitałe ogólne		85111		124000	124000	100,00%
	dotacja cel.przek.z gminy na zad.bież.real.na podst.poroz. między j.s.t.			231	124000	124000	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA V. WŁASNE POWIATU</b>				<b>4156606</b>	<b>4156476</b>	100,00%
1.	Leśnictwo	020			5400	5400	100,00%
a)	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		5400	5400	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	5400	5400	100,00%
2.	Transport i Łączność	600			1409273	1409273	100,00%
	drogi publiczne powiatowe		60014		1409273	1409273	100,00%
	dotacje cel. przekaz. z budż. pań. na inwest.własne			643	1409273	1409273	100,00%
3.	Oświata i wychowanie	801			38961	38831	99,67%
a)	szkoły zawodowe		80130		8751	8751	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	8751	8751	100,00%
b)	Pozostała działalność		80195		30210	30080	99,57%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	30210	30080	99,57%
4.	Ochrona zdrowia	851			250733	250733	100,00%
a)	Szpitałe ogólne		85111		250733	250733	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	250733	250733	100,00%
5.	Opieka Społeczna	853			2428702	2428702	100,00%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301		713988	748032	104,77%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	713988	748032	104,77%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85302		559200	559200	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	559200	559200	100,00%
c)	Rodziny zastępcze		85304		967257	933213	96,48%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	967257	933213	96,48%
d)	Ośr. adopcyjno-opiekuńcze		85326		70901	70901	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	70901	70901	100,00%
e)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		114471	114471	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	114471	114471	100,00%
f)	Pozostała działalność		85395		2885	2885	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	2885	2885	100,00%
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			23537	23537	100,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/ 6	wykonanie na dzień 31.12.2003 7	% planu (7:6) 8
	Nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Pomoc materialna dla uczniów		85415		11419	11419	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	11419	11419	100,00%
b)	Pozostała działalność		85495		12118	12118	100,00%
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz.zad. wł. powiatu			213	12118	12118	100,00%
VI.	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>3128493</b>	<b>3128493</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010			<b>88600</b>	<b>88600</b>	<b>100,00%</b>
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	211	45000	45000	100,00%
b)	Inspekcja Weterynaryjna		01021	211	43600	43600	100,00%
2	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700			<b>22000</b>	<b>22000</b>	<b>100,00%</b>
a)	Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005	211	22000	22000	100,00%
3	<b>Działalność usługowa</b>	710			<b>170453</b>	<b>170453</b>	<b>100,00%</b>
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	211	72000	72000	100,00%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	211	4000	4000	100,00%
c)	Nadzór budowlany		71015	211	90453	90453	100,00%
d)	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej		71015	641	4000	4000	100,00%
4	<b>Administracja publiczna</b>	750			<b>103976</b>	<b>103976</b>	<b>100,00%</b>
a)	Urzędy wojewódzkie - prawo wodne 27.100 - prawo geodez. 62.699		75011	211	89799	89799	100,00%
b)	Komisje poborowe		75045	211	14177	14177	100,00%
5.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754			<b>1833000</b>	<b>1833000</b>	<b>100,00%</b>
b)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	211	1833000	1833000	100,00%
6.	<b>Ochrona Zdrowia</b>	851			<b>370940</b>	<b>370940</b>	<b>100,00%</b>
a)	Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.		85156	211	370940	370940	100,00%
7.	<b>Opieka Społeczna</b>	853			<b>539524</b>	<b>539524</b>	<b>100,00%</b>
a)	zasiłki rodzinne, piel.i wychowaw.		85316	211	12952	12952	100,00%
b)	Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie		85318	211	26958	26958	100,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2003 /po zmianach/	wykonanie na dzień 31.12.2003	% planu (7:6)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
c)	Zespoły ds. orzek. o stopniu niep		85321	211	61380	61380	100,00%
d)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333	211	438234	438234	100,00%
VII.	<b>DOTACJE OTRZYM. Z F-SZY CELOWYCH NA REALIZ. ZAD. BIEŻ. JEDN. SEKT.FIN.PUBL.</b>				<b>216000</b>	<b>215999</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Fundusz Ochrony Gruntów rolnych</b>	<b>010</b>	<b>01028</b>		<b>100000</b>	<b>99999</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest i zakupów inwestycyjnych			626	100000	99999	100,00%
2.	<b>Państwowy Fundusz Rehab.Os.Niepełnospr.</b>	<b>853</b>	<b>85324</b>		<b>92000</b>	<b>92000</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest i zakupów inwestycyjnych			626	92000	92000	100,00%
3.	<b>Fund.Ochr.Środ.i Gosp.Wodnej</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>100,00%</b>
	Dot. z f. cel.na zad. bież.j.s.f.p.			244	24000	24000	100,00%
VIII.	<b>SUBWENCJA</b>				<b>14431458</b>	<b>14431458</b>	<b>100,00%</b>
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	292	11320642	11320642	100,00%
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	292	543491	543491	100,00%
c)	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	758	75806	292	2567325	2567325	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>25136426</b>	<b>25136089</b>	<b>100,00%</b>
	1. Dotacje celowe				8724449	8712316	99,86%
	- na zadania własne (§ 213 i § 643)				4156606	4156476	100,00%
	- na zadania zlecone (§ 211)				3128493	3128493	100,00%
	- na um. i poroz.z j.s.t. i adm.rządową (§212, §231, §232, §642, §661, § 662, § 663)				305325	293323	96,07%
	- pozostałe dotacje (z f-szy cel.) i środki z innych źródeł				1134025	1134024	100,00%

STANISŁAW

dr inż. Stanisław Ramotowski



## WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2003

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>91800</b>	<b>91800</b>	<b>90600</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	100,00%
01021		Inspekcja Weterynaryjna	45600	45600	45600	0	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14972	14972	14972	0	0	100,00%
	4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	19680	19680	19680	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.społecz.	6303	6303	6303	0	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	849	849	849	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2134	2134	2134	0	0	100,00%
	4260	zakup energii	714	714	714	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	779	779	779	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169	169	169	0	0	100,00%
01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	0	100,00%
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	100,00%
	2310	dotacje cel.przekaz.gminie na podst.porozumień z jst	1200	1200	0	0	1200	100,00%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>94025</b>	<b>94025</b>	<b>0</b>	<b>94025</b>	<b>0</b>	100,00%
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>83025</b>	<b>83025</b>	<b>0</b>	<b>83025</b>	<b>0</b>	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	83025	83025	0	83025	0	100,00%
02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942	942	0	942	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10058	10058	0	10058	0	100,00%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3735002</b>	<b>3735002</b>	<b>0</b>	<b>3664110</b>	<b>70892</b>	100,00%
60014		<b>Drogi publicz.powiatowe</b>	<b>3735002</b>	<b>3735002</b>	<b>0</b>	<b>3664110</b>	<b>70892</b>	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346415	346415	0	346415	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	33240	33240	0	33240	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.społeczne	73061	73061	0	73061	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	10126	10126	0	10126	0	100,00%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	4705	4705	0	4705	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	0	150000	0	100,00%
	4260	zakup energii	28350	28350	0	28350	0	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	7200	7200	0	7200	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	450421	450421	0	450421	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10835	10835	0	10835	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	13273	13273	0	13273	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7465	7465	0	7465	0	100,00%
	4590	kary i odszk.na rzecz os.fiz.	2700	2700	0	2700	0	100,00%
	6050	Wyd. inwest.jed.budż.	2525919	2525919	0	2525919	0	100,00%
	6610	dotacja przekaz.gminie na inwest.	30892	30892	0	0	30892	100,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	40000	40000	0	0	40000	100,00%
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>44390</b>	<b>44390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44390</b>	100,00%
63001		Ośrodki informacji turystycznej	44390	44390	0	0	44390	100,00%



Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	6610	dotacje cel. przekaz.gminie na inwest	44390	44390	0	0	44390	100,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.</b>	<b>87539</b>	<b>87043</b>	<b>22000</b>	<b>65043</b>	<b>0</b>	<b>99,43%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87539	87043	22000	65043	0	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3005	3005	0	3005	0	100,00%
	4260	zakup energii	10296	10296	2933	7363	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	65943	65447	11606	53841	0	99,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	1240	1240	406	834	0	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	55	55	55	0	0	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	213	213	213	0	0	100,00%
	4590	kary i odszk.na rzecz os.fiz.	6787	6787	6787	0	0	100,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>170453</b>	<b>170453</b>	<b>170453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	72000	72000	72000	0	0	100,00%
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	0	100,00%
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>94453</b>	<b>94453</b>	<b>94453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	35760	35760	35760	0	0	100,00%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. s. cywiln.	24700	24700	24700	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4508	4508	4508	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	11818	11818	11818	0	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	1602	1602	1602	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3343	3343	3343	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4650	4650	4650	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2662	2662	2662	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1410	1410	1410	0	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4000	4000	4000	0	0	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2128763</b>	<b>2127051</b>	<b>86376</b>	<b>2023075</b>	<b>17600</b>	<b>99,92%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89799</b>	<b>89799</b>	<b>72199</b>	<b>0</b>	<b>17600</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	51600	51600	51600	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3825	3825	3825	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	9550	9550	9550	0	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	1358	1358	1358	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1691	1691	1691	0	0	100,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	17600	17600	0	0	17600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2225	2225	2225	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1124	1124	1124	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	826	826	826	0	0	100,00%
75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>86060</b>	<b>85453</b>	<b>0</b>	<b>85453</b>	<b>0</b>	<b>99,29%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	66244	65637	0	65637	0	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12116	12116	0	12116	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7700	7700	0	7700	0	100,00%
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1926985</b>	<b>1925880</b>	<b>0</b>	<b>1925880</b>	<b>0</b>	<b>99,94%</b>

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1067815	1067811	0	1067811	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	81433	81433	0	81433	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	188710	188710	0	188710	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	27819	27819	0	27819	0	100,00%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr	216	216	0	216	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71944	71944	0	71944	0	100,00%
	4260	zakup energii	60728	60728	0	60728	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	367372	366271	0	366271	0	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8079	8079	0	8079	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	453	453	0	453	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9544	9544	0	9544	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	30538	30538	0	30538	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	153	153	0	153	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0,00%
	6060	Wydat. na zakupy inwest. jedn. budż.	12181	12181	0	12181	0	100,00%
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>14177</b>	<b>14177</b>	<b>14177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5842	5842	5842	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	465	465	465	0	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	66	66	66	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3642	3642	3642	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3948	3948	3948	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214	214	214	0	0	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11742</b>	<b>11742</b>	<b>0</b>	<b>11742</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80	80	0	80	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7662	7662	0	7662	0	100,00%
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	4000	4000	0	4000	0	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2014000</b>	<b>2014000</b>	<b>2011000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydat. na zakupy inwest. jedn. budż.	3000	3000	0	0	3000	100,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>2011000</b>	<b>2011000</b>	<b>2011000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4020	Wyn.osobowe korpusu służby cywilnej	17000	17000	17000	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1415	1415	1415	0	0	100,00%
	4050	Uposaż.żołn. zawod. i nadterm. oraz funk.	1132033	1132033	1132033	0	0	100,00%
	4060	Pozostałe należności funkcion.	4852	4852	4852	0	0	100,00%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	82891	82891	82891	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	30301	30301	30301	0	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	4507	4507	4507	0	0	100,00%
	3020	nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	210010	210010	210010	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142025	142025	142025	0	0	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1038	1038	1038	0	0	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	183600	183600	183600	0	0	100,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4260	Zakup energii	14500	14500	14500	0	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38078	38078	38078	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58109	58109	58109	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7032	7032	7032	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4204	4204	4204	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	676	676	676	0	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8569	8569	8569	0	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	160	0	0	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	70000	70000	0	0	100,00%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>417354</b>	<b>403195</b>	<b>0</b>	<b>403195</b>	<b>0</b>	<b>96,61%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>417354</b>	<b>403195</b>	<b>0</b>	<b>403195</b>	<b>0</b>	<b>96,61%</b>
	8070	odsetki od kraj. poz. i kredyt.	384954	370795	0	370795	0	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	32400	32400	0	32400	0	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10813252</b>	<b>10813049</b>	<b>0</b>	<b>10801049</b>	<b>12000</b>	<b>100,00%</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>730502</b>	<b>730502</b>	<b>0</b>	<b>730502</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380230	380230	0	380230	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	40794	40794	0	40794	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	67386	67386	0	67386	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	9608	9608	0	9608	0	100,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	22000	22000	0	22000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	7870	7870	0	7870	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6673	6673	0	6673	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	186	186	0	186	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	17534	17534	0	17534	0	100,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	178221	178221	0	178221	0	100,00%
<b>80104</b>		<b>Oddział przedszkolny "0" przy szk.podst.spec.</b>	<b>60127</b>	<b>60127</b>	<b>0</b>	<b>60127</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	60127	60127	0	60127	0	100,00%
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>405310</b>	<b>405310</b>	<b>0</b>	<b>405310</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277389	277389	0	277389	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	10410	10410	0	10410	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	43840	43840	0	43840	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	6096	6096	0	6096	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	300	300	0	300	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	0	1700	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	14740	14740	0	14740	0	100,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku")	50835	50835	0	50835	0	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2161092</b>	<b>2161019</b>	<b>0</b>	<b>2161019</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1172593	1172593	0	1172593	0	100,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Pian 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	76054	76054	0	76054	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.p społeczne	206114	206115	0	206115	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	29725	29725	0	29725	0	100,00%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	11573	11574	0	11574	0	100,01%
	4140	wpłaty na PFRON	199	199	0	199	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101969	101967	0	101967	0	100,00%
	4240	zakup pomocy dydakt.i książek	3000	3000	0	3000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	35854	35854	0	35854	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	186783	186783	0	186783	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	33000	33000	0	33000	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	0	3500	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2203	2203	0	2203	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	60789	60789	0	60789	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1021	1021	0	1021	0	100,00%
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	236715	236642	0	236642	0	99,97%
		ZDZ Białystok	52188	52115	0	52115	0	99,86%
		L.Olszewski Olecko	20547	20547	0	20547	0	100,00%
		Cent.Eduk.Rozw.Zaw.Olecko	163980	163980	0	163980	0	100,00%
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>563425</b>	<b>563425</b>	<b>0</b>	<b>563425</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410035	410035	0	410035	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.p społeczne	66313	66313	0	66313	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	9085	9084	0	9084	0	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44979	44979	0	44979	0	100,00%
	4260	Zakup energii	12971	12972	0	12972	0	100,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4664	4664	0	4664	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	15378	15378	0	15378	0	100,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6493549</b>	<b>6493549</b>	<b>0</b>	<b>6493549</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2502835	2502834	0	2502834	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	229094	229093	0	229093	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.p społeczne	466159	466158	0	466158	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	63321	63318	0	63318	0	100,00%
	3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	4872	4872	0	4872	0	100,00%
	4140	Składki PFRON	4172	4172	0	4172	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	447443	447454	0	447454	0	100,00%
	4240	zakup pomocy dydakt.i książek	6041	6035	0	6035	0	99,90%
	4260	Zakup energii	83350	83350	0	83350	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	241716	241716	0	241716	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107127	107128	0	107128	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3895	3895	0	3895	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5246	5246	0	5246	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	140239	140239	0	140239	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	31	31	0	31	0	100,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub.	264509	264509	0	264509	0	100,00%
		ZDZ Białystok	173106	173106	0	173106	0	100,00%
		Cent.Eduk.Rozw.Zaw.Olecko	90179	90179	0	90179	0	100,00%
		L.Olszewski Olecko	1224	1224	0	1224	0	100,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	1923499	1923499	0	1923499	0	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	329941	329941	0	329941	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195424	195424	0	195424	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8185	8185	0	8185	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32154	32154	0	32154	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	4533	4533	0	4533	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	400	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1600	1600	0	1600	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	7875	7875	0	7875	0	100,00%
	2540	Dot.podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centrum Edukacji Specj.przy Środow.Domu Samopomocy w Olecku")	79770	79770	0	79770	0	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	780	650	0	650	0	83,33%
	4300	zakup usług pozostałych	780	650	0	650	0	83,33%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	39096	39096	0	27096	12000	100,00%
	2320	Dot. cel. otrzym. z pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz. z jst.	12000	12000	0	0	12000	100,00%
	3250	stypendia różne	13500	13500	0	13500	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11300	11300	0	11300	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2020	2020	0	2020	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	276	276	0	276	0	100,00%
80195		Pozostała działalność	29430	29430	0	29430	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	29430	29430	0	29430	0	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	5981232	5981232	370940	5610292	0	100,00%
85111		Szpitale ogólne	5210292	5210292	0	5210292	0	100,00%
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	100000	100000	0	100000	0	100,00%
	2560	dotacja na program działań ostonowych dla SP ZOZ w Olecku w likwidacji	250733	250733	0	250733	0	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań likwid.SP ZOZ	4600000	4600000	0	4600000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8214	8214	0	8214	0	100,00%
	6010	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	74000	74000	0	74000	0	100,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	177345	177345	0	177345	0	100,00%
85117		Zakł. opiek - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuncze	400000	400000	0	400000	0	100,00%
	6220	dot. na inwestycje innych jed. sekt. fin.publ.(SP ZZOD Jaśki)	400000	400000	0	400000	0	100,00%
85156		skł. na ubezpiecz. zdrow.osób nie obj. obow.ubezpz.zdrow.	370940	370940	370940	0	0	100,00%
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	370940	370940	370940	0	0	100,00%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3451025	3426300	478144	2886776	61380	99,28%
85301		Plac. opiekun - wychowaw.	713988	713988	0	713988	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359747	359747	0	359747	0	100,00%

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	29060	29060	0	29060	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	62842	62842	0	62842	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	8681	8681	0	8681	0	100,00%
	3020	Nagr.i wydat.nie zal.do wynagr.	2908	2908	0	2908	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50344	50344	0	50344	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	42941	42941	0	42941	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	51673	51673	0	51673	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater.medycz.	1500	1500	0	1500	0	100,00%
	4260	Zakup energii	79129	79129	0	79129	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9854	9854	0	9854	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	669	669	0	669	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	640	640	0	640	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	14000	14000	0	14000	0	100,00%
<b>85302</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>838594</b>	<b>838594</b>	<b>0</b>	<b>838594</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331450	331450	0	331450	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	23796	23795	0	23795	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	62198	62198	0	62198	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	8568	8568	0	8568	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1111	1112	0	1112	0	100,09%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	40607	40608	0	40608	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	76000	76001	0	76001	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater.medycz.	5389	5389	0	5389	0	100,00%
	4260	Zakup energii	92000	92000	0	92000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32500	32500	0	32500	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1927	1927	0	1927	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	13925	13924	0	13924	0	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1896	1896	0	1896	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	427	426	0	426	0	99,77%
	6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	20000	20000	0	20000	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budż.	126800	126800	0	126800	0	100,00%
<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>983467</b>	<b>983467</b>	<b>0</b>	<b>983467</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	967257	967257	0	967257	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16210	16210	0	16210	0	100,00%
<b>85316</b>		<b>zasiłki rodzinne, pielęg. i wych.</b>	<b>12952</b>	<b>12952</b>	<b>12952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12952	12952	12952	0	0	100,00%
<b>85318</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>132083</b>	<b>132083</b>	<b>26958</b>	<b>105125</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72369	72369	16000	56369	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5710	5710	1300	4410	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	13903	13903	3000	10903	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	2267	2267	400	1867	0	100,00%



Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	9919	9919	1500	8419	0	100,00%
	4260	Zakup energii	6299	6299	1000	5299	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17631	17631	2658	14973	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	805	805	500	305	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3180	3180	600	2580	0	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzek.o stopniu niepełnospr.	61380	61380	0	0	61380	100,00%
	2320	dotacja cel.przek.na porozumienia	61380	61380	0	0	61380	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42070	17345	0	17345	0	41,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9550	9550	0	9550	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	765	765	0	765	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	1777	1777	0	1777	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	253	253	0	253	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29725	5000	0	5000	0	16,82%
85326		Ośr. adopcyjno-opiekuńcze	70901	70901	0	70901	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42943	42943	0	42943	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2344	2344	0	2344	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	8243	8243	0	8243	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1179	1179	0	1179	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9599	9599	0	9599	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3751	3751	0	3751	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1015	1015	0	1015	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1827	1827	0	1827	0	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	592705	592705	438234	154471	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370235	370235	293986	76249	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	28767	28767	22726	6041	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpie.spoleczne	67713	67713	53493	14220	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	11512	11512	9095	2417	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	28325	28325	14664	13661	0	100,00%
	4260	Zakup energii	28526	28526	13296	15230	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38569	38569	17931	20638	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1938	1938	899	1039	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1972	1972	920	1052	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	12853	12853	10154	2699	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2295	2295	1070	1225	0	100,00%
85395		Pozostała działalność	2885	2885	0	2885	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2885	2885	0	2885	0	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2227065	2227065	0	2221065	6000	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	979210	979210	0	979210	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553505	553505	0	553505	0	100,00%



Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	46308	46308	0	46308	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.p społeczne	92849	92849	0	92849	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	13427	13427	0	13427	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	137969	137969	0	137969	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	56600	56600	0	56600	0	100,00%
	4260	Zakup energii	16200	16200	0	16200	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29811	29811	0	29811	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	0	435	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603	603	0	603	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	31503	31503	0	31503	0	100,00%
<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychol- Pedagog.</b>	<b>366668</b>	<b>366668</b>	<b>0</b>	<b>366668</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	240145	240145	0	240145	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	17713	17713	0	17713	0	100,00%
	4110	Składki na ubez.p społeczne	45466	45466	0	45466	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	6283	6283	0	6283	0	100,00%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	2666	2666	0	2666	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	26390	26390	0	26390	0	100,00%
	4240	zakup pom.nauk.dydakt.książek	1500	1500	0	1500	0	100,00%
	4260	Zakup energii	3651	3651	0	3651	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7028	7028	0	7028	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2223	2223	0	2223	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	586	586	0	586	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	11800	11800	0	11800	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1217	1217	0	1217	0	100,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>848650</b>	<b>848650</b>	<b>0</b>	<b>848650</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426838	426838	0	426838	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	32155	32155	0	32155	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	76690	76690	0	76690	0	100,00%
	4120	Składki na F.Pracy	9959	9959	0	9959	0	100,00%
	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	2263	2267	0	2267	0	100,18%
	4140	Składki PFRON	1264	1264	0	1264	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154590	154590	0	154590	0	100,00%
	4260	Zakup energii	77426	77422	0	77422	0	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	46138	46138	0	46138	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	17133	17133	0	17133	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4194	4194	0	4194	0	100,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc material. dla uczniów</b>	<b>11419</b>	<b>11419</b>	<b>0</b>	<b>11419</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	11419	11419	0	11419	0	100,00%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodz.</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>6000</b>	<b>100,00%</b>
	2310	dot. cel. przek. na zad. bież real. na podst. por. między j.s.t.	6000	6000	0	0	6000	100,00%
	4110	Składki na ubez.spół.	324	324	0	324	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	0	44	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	832	832	0	832	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1800	1800	0	1800	0	100,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12118</b>	<b>12118</b>	<b>0</b>	<b>12118</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozdz.	Plan 2003 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2003	w tym			% planu
					zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy	
	4440	Odpis na ZFŚS	12118	12118	0	12118	0	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	38003	38003	0	5003	33000	100,00%
92116		Biblioteki	30000	30000	0	0	30000	100,00%
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz.j.s.t.	30000	30000	0	0	30000	100,00%
92195		Pozostała działalność	8003	8003	0	5003	3000	100,00%
	2310	dot. cel. przek. na zad. bież real. na podst.por.między j.s.t.	3000	3000	0	0	3000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4503	4503	0	4503	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	16000	0	16000	0	100,00%
92695		Pozostała działalność	16000	16000	0	16000	0	100,00%
	2820	dotacje podmiot.nie zał.do sekt.fin.publ.(stowarzyszenia)	16000	16000	0	16000	0	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>31309903</b>	<b>31268608</b>	<b>3229513</b>	<b>27789633</b>	<b>249462</b>	<b>99,87%</b>
		z tego:						
		a) wydatki bieżące, w tym:	25893877	25852582	3155513	22525889	171180	99,84%
		wynagrodzenia	10829882	10829875	1727248	9102627	0	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1867343	1867339	132807	1734532	0	100,00%
		dotacje (§ § 2310, 2320,2330, 2540, 2560, 2610,2820,2830, 2950)	1408090	1408017	0	1236837	171180	99,99%
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	417354	403195	0	403195	0	96,61%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5416026	5416026	74000	5263744	78282	100,00%
		§ 6010-udziały w spółkach, 6030- fundusz założyciel.fund., 6050 i 6053 - wydatki inwest. j.budż. § 6060 - wyd.na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwest.,6610- dot.przek.gminie na inwest.	5416026	5416026	74000	5263744	78282	100,00%

STAROSTA  
dr inż. Stanisław Ramotowski