

## ROZDZIAŁ III

### ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2004 ROK

W roku 2004 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **84.309.160,- zł** tj. **98,75%** planowanych wielkości.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o **9,3%**. Poniesione wydatki stanowiły **98,67%** uzyskanych dochodów, co oznacza, że były w całości finansowane z wypracowanych dochodów.

Realizację oraz strukturę wydatków przedstawia tabela nr 3 – str. 24

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały o **2.392.214,- zł**, tj. **2,88%**.

Dokonując analizy realizacji poniesionych wydatków stwierdzić należy, że plany niezrealizowane zostały o **1.071.448,- zł**, co stanowi **1,25%** zaangażowanych środków.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Gospodarkę mieszkaniową	5,00%	43.247,- zł
- Administrację publiczną	2,82%	211.481,- zł
w tym:		
Rada powiatu		19.208,- zł
Starostwo		192.273,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne	0,35%	17.810,- zł
- Różne rozliczenia (nierozdysp. rezerwa)	x	86.753,- zł
- Oświatę i wychowanie	0,98%	371.084,- zł
- Szkoły wyższe (stypendia unijne)	20,22%	6.844,- zł
- Ochronę zdrowia	4,08%	86.704,- zł
w tym:		
składki na ubezpiecz. zdrow. – dotacja		80.703,- zł

- Opiekę społeczną		0,66%	125.779,- zł
w tym:			
Domy dziecka	58.551,- zł		
DPS-y	30.571,- zł		
Rodziny zastępcze	9.684,- zł		
Zasiłki pielęgn.	25.334,- zł		
PCPR	968,- zł		
Mieszk. chronione	3,- zł		
Pozost. działaln.	668,- zł		
- Pozostałe zad. polif.spół.		0,64%	13.930,- zł
w tym:			
Zesp. ds. orzek. o st.			
niepełnosp.	13.413,- zł		
Pow. urzędy pracy	517,- zł		
- Edukacyjną opiekę wychowawczą		1,96%	95.027,- zł
- Kulturę i ochr. dziedzictwa narodow.		1,21%	5.758,- zł
- Sport i kult. fizyczną		2,31%	5.082,- zł
- poz. działalności		x	348,- zł

Ograniczenie planowanych wydatków, to głównie wynik **oszczędnej gospodarki finansowej** wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

Strukturę działową poniesionych wydatków obrazuje wykres na str. 25

Porównując strukturę % poniesionych wydatków do roku 2003 stwierdza się, że nie uległa ona radykalnym zmianom. Tendencję rosnącą mają tylko wydatki na:

- bezpieczeństwo publiczne o 1%, co stanowi 1.199.189,- zł
- oświatę o 0,83%, co stanowi 4.723.835,- zł.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku zwiększenie spowodowane zostało prowadzeniem inwestycji.

TABELA NR 3

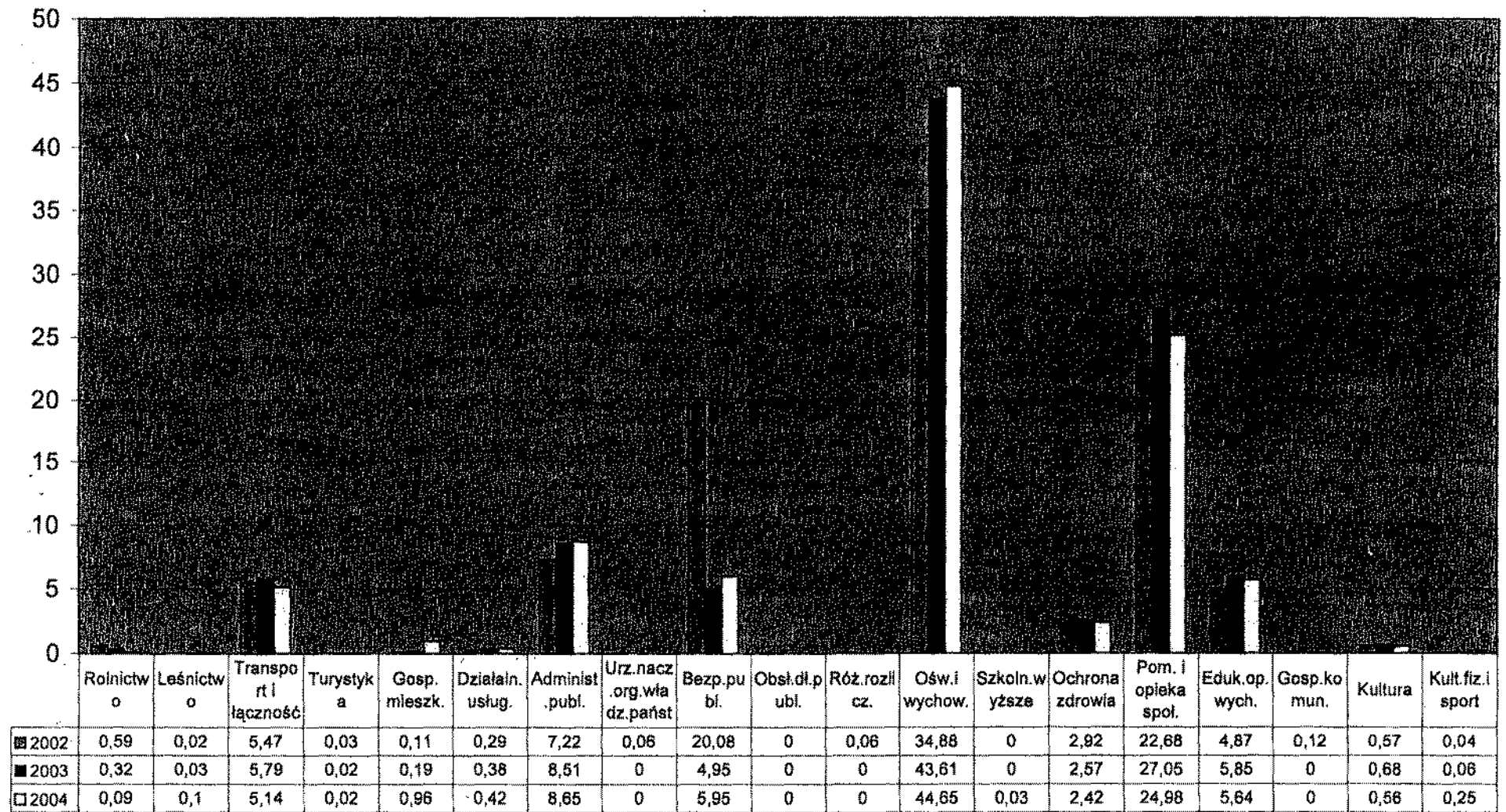
**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA % WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2004 ROKU  
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		Wykonanie 2003		Plan 2004 rok					Wykonanie 2004 r.		Wsk. real.pl. %	Dynam. 02-mar %	Dynam. 03-kwi %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	str.%			
						zł	str.%		zł	str.%					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	528 270	0,59	244 030	0,32	75 000	0,09	0	75 000	0,09	75 000	0,09	100,00	46,19	30,73
2.	Dz.020 - Leśnictwo	15 700	0,02	26 233	0,03	43 400	0,05	37 148	80 548	0,09	80 547	0,10	100,00	167,09	307,04
3.	Dz.600 - Transport i łączność	4 911 048	5,47	4 463 725	5,79	4 183 000	5,02	170 187	4 333 187	6,08	4 333 152	5,14	100,00	90,89	97,07
4.	Dz.830 - Turystyka	26 240	0,03	14 040	0,02	20 000	0,02	0	20 000	0,02	18 399	0,02	92,00	53,51	131,05
5.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	98 733	0,11	148 277	0,19	90 000	0,11	765 331	855 331	1,00	812 084	0,96	94,94	150,18	547,68
6.	Dz.710 - Dział. usługowa	280 328	0,29	289 320	0,38	242 000	0,29	111 876	353 876	0,41	353 344	0,42	99,91	111,14	122,13
7.	Dz.750 - Administracja publ.	6 488 264	7,22	6 559 053	8,51	7 078 133	8,53	423 900	7 502 033	8,79	7 290 552	8,85	97,18	101,09	111,15
8.	Dz.751 - Urzędy naczeln. org. władz państwowej	50 546	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	x	x	x
9.	Dz.754 - Bezp.publizne	18 038 558	20,08	3 814 501	4,95	4 919 000	5,93	112 500	5 031 500	5,89	5 013 690	5,95	99,65	21,15	131,44
10.	Dz.757 - Obsł.di.publiznego	0	0,00	0	0,00	120 000	0,14	-120 000	0	0,00	0	0,00	x	x	x
11.	Dz.758 - Różne rozliczenia	51 851	0,06	0	0,00	485 982	0,59	-399 229	88 753	0,10	0	0,00	x	x	x
12.	Dz.801 - Oświata i wychow.	31 337 891	34,88	33 629 224	43,61	36 860 675	44,42	1 150 616	38 011 191	44,52	37 640 107	44,65	99,02	107,31	111,93
13.	Dz.803 - Szkolnictwo wyższe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 844	33 844	0,04	27 000	0,03	79,76	x	x
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	2 624 722	2,92	1 982 198	2,57	2 504 100	3,02	-379 525	2 124 575	2,49	2 037 871	2,42	95,92	75,52	102,81
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	0	0,00	0	0,00	19 521 591	23,52	-378 767	19 144 824	22,42	19 019 045	22,56	99,34	x	x
16.	Dz.853 - Opieka społeczna	20 376 371	22,68	20 861 787	27,05	2 182 950	2,83	0	2 182 950	2,56	2 169 020	2,57	99,38	102,38	10,40
17.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	4 372 977	4,87	4 508 724	5,85	4 162 373	5,02	688 219	4 850 592	5,68	4 755 585	5,64	98,04	103,10	105,47
18.	Dz.900 - Gosp.komunalna	104 000	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	x	x	x
19.	Dz.921 - Kultura	512 872	0,57	521 913	0,68	460 290	0,55	14 690	474 980	0,56	469 222	0,56	98,79	101,76	89,90
20.	Dz.929 - Kultura fiz. i sport	35 206	0,04	49 882	0,06	60 000	0,07	159 644	219 644	0,26	214 582	0,25	97,59	141,12	431,87
	<b>OGÓLEM</b>	<b>89 833 377</b>	<b>100,00</b>	<b>77 112 708</b>	<b>100,00</b>	<b>82 888 394</b>	<b>100,00</b>	<b>2 382 214</b>	<b>85 380 608</b>	<b>100,00</b>	<b>84 308 160</b>	<b>100,00</b>	<b>98,76</b>	<b>83,86</b>	<b>109,33</b>

STAROSTA

Leonard Wójcicki

## STRUKTURA % PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2002 - 2004



Wydatki roku 2004 z podziałem na grupy ukształtowały się następująco:

Lp	Grupy rodzajowe wydatków	2004 r.			
		plan	strukt.%	wykonanie	strukt.%
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81.535.548</b>	<b>95,50</b>	<b>80.482.047</b>	<b>95,46</b>
	w tym: dotacje	1.670.677	1,96	1.650.125	1,21
	plące z pochodnymi	54.781.801	64,16	54.451.520	64,59
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.845.060</b>	<b>4,50</b>	<b>3.827.113</b>	<b>4,54</b>
3.	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>85.380.608</b>	<b>100,00</b>	<b>84.309.160</b>	<b>100,00</b>

Jak z powyższego wynika wydatki bieżące stanowią 95% całego budżetu z czego około 65% to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią prawie 5%, porównując je do roku 2003 (wyk. 1.804.461,- zł) wzrosły o 112%.

Inwestycje finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa	887.717,- zł
- dotacją celową ze środków specjalnych (MENiS)	775.879,- zł
- dotacjami celowymi z jednostek sam. teryt.	508.170,- zł
- środkami własnymi powiatu	<u>1.655.347,- zł</u>
<b>razem</b>	<b>3.827.113,- zł</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 – str. 27.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 – str. 28.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2004 R.

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>3 845 060</b>	<b>3 827 113</b>	<b>99,53</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>884 471</u></b>	<b><u>884 470</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	884 471	884 470	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 571	750 570	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900	133 900	100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>29 720</u></b>	<b><u>29 720</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	29 720	29 720	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 720	29 720	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>66 500</u></b>	<b><u>53 808</u></b>	<b><u>80,91</u></b>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	66 500	53 808	80,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	6 466	39,19
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 342	94,68
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>858 000</u></b>	<b><u>857 997</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	858 000	857 997	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000	857 997	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 532 933</u></b>	<b><u>1 532 933</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 497 933	1 497 933	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 933	1 497 933	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000	35 000	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>276 500</u></b>	<b><u>276 500</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	276 500	276 500	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	276 500	276 500	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>196 936</u></b>	<b><u>191 685</u></b>	<b><u>97,33</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	196 936	191 685	97,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 936	129 936	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	61 749	92,16

STAROSTA

Leonard Maciejewski

## Powiat Inowrocławski

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 ROK - WYDATKI

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>85 380 608</b>	<b>84 309 160</b>	<b>98,75</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	100,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>80 548</b>	<b>80 547</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	69 548	69 547	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 548	69 547	100,00
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 333 167</b>	<b>4 333 152</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	4 333 167	4 333 152	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	29 800	29 798	99,99
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 696	5 694	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 197	674 197	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 112	48 112	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600	131 600	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 750	21 748	99,99
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 192	2 191	99,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 717	238 717	100,00
§ 4260 Zakup energii	35 000	34 996	99,99
§ 4270 Zakup-usług remontowych	1 345 171	1 345 171	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	870 700	870 700	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	925	925	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 871	2 870	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 176	36 175	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 336	5 335	99,98
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453	453	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 571	750 570	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900	133 900	100,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>18 399</b>	<b>92,00</b>
Rozdz.63095 Pozostała działalność	20 000	18 399	92,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 767	97,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	8 632	86,32
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>855 331</b>	<b>812 084</b>	<b>94,94</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 331	812 084	94,94
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 643	95 768	70,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	31 629	90,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	684 688	684 687	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>353 676</b>	<b>353 344</b>	<b>99,91</b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 565	5 558	99,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 565	5 558	99,87
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	298 111	297 786	99,89

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	55 379	99,96
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 065	125 060	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 098	11 028	99,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849	34 849	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 714	18 642	99,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 600	3 508	97,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 065	11 035	99,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	365	91,25
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 720	29 720	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>7 502 033</b>	<b>7 290 552</b>	<b>97,18</b>
<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>385 400</b>	<b>385 400</b>	<b>100,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 029	290 029	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 650	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200	54 200	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 821	8 821	100,00
<b>Rozdz.75019 Rady powiatów</b>	<b>392 500</b>	<b>373 292</b>	<b>95,11</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000	357 266	97,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 053	72,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	195	9,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	10 778	82,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00
<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>6 666 133</b>	<b>6 473 860</b>	<b>97,12</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 000	5 335	76,21
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	5 608	70,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 140	3 047 373	99,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 100	243 549	94,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 690	527 421	93,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	89 050	86 741	97,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000	1 153 100	94,52
§ 4260 Zakup energii	177 500	167 675	94,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	166 800	153 565	92,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	742 300	722 057	97,27
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	12 343	82,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	187 200	186 997	99,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 153	106 145	96,36
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 270	1 223	96,30
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270	746	58,74
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	900	114	12,67
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260	60	23,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	6 466	39,19
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 342	94,68
<b>Rozdz.75045 Komisje poborowe</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,00</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840	16 840	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 134	14 134	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	415	415	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 671	10 671	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 420	6 420	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20	20	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 031 500</b>	<b>5 013 690</b>	<b>99,65</b>



	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 011 500	5 011 232	99,99
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	597 927	597 927	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 664	22 663	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 120	4 110	99,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351	1 351	100,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 707 460	2 707 455	100,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	136 925	136 924	100,00
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie rocznie żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy)	210 881	210 881	100,00
§ 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i ...)	16 138	16 137	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531	9 396	98,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	340	322	94,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 115	197 115	100,00
§ 4260 Zakup energii	106 415	106 415	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 221	100 216	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 344	2 258	96,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411	1 411	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 557	22 556	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204	99,92
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 895	14 894	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000	857 997	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	20 000	2 458	12,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 238	12,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	1 220	15,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>86 753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	86 753	0	0,00
§ 4810 Rezerwy	86 753	0	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>38 011 191</b>	<b>37 640 107</b>	<b>99,02</b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 414 551	1 404 520	99,29
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 175	2 172	99,86
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 556	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 415	983 415	98,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 369	77 368	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 980	190 980	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 970	26 970	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 170	5 170	100,00
§ 4260 Zakup energii	39 250	39 250	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 361	13 360	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	625	599	95,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 680	62 680	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	48 044	46 916	97,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 213	38 010	99,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567	7 810	91,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 264	1 096	86,71
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	552 437	552 036	99,93

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 156	84,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 502	415 502	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 559	22 558	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 910	75 910	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 750	10 750	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 160	25 160	100,00
<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>763 213</b>	<b>756 280</b>	<b>99,09</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 550	1 542	99,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 682	471 885	99,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001	37 000	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 344	94 539	95,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 122	13 691	96,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 974	46 928	99,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 950	73 164	98,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 410	2 351	97,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 180	15 180	100,00
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 563 643</b>	<b>9 541 043</b>	<b>99,76</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000	277 480	98,40
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 927	15 924	99,98
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560	2 556	99,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 050	6 048 743	99,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 990	448 986	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 269	1 131 269	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	166 176	165 017	99,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 236	68 207	99,96
§ 4260 Zakup energii	513 899	513 893	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	387 673	377 278	97,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 700	114 602	99,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 478	2 403	96,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	374 685	374 685	100,00
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>19 905 261</b>	<b>19 812 761</b>	<b>99,54</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000	278 685	98,48
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	204 599	204 403	99,90
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200	14 792	97,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085 873	12 031 574	99,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 627	884 623	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 256	2 190 256	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	329 806	329 426	99,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306 688	296 401	96,65
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 043 904	1 035 563	99,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	63 539	62 335	98,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	244 251	241 820	99,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 610	12 975	95,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	731 975	731 975	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 933	1 497 933	100,00
<b>Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>842 137</b>	<b>835 757</b>	<b>99,24</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	750	750	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 701	520 035	99,68

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 278	38 278	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 315	102 777	99,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 536	14 495	99,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 599	99,99
§ 4260 Zakup energii	95 700	91 580	95,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 090	27 086	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	490	98,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 667	32 667	100,00
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 210 241</b>	<b>4 169 395</b>	<b>99,03</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 970	12 583	97,02
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 556	2 556	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 042	2 526 719	98,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 062	225 037	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	517 990	512 099	98,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71 241	70 831	99,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 270	114 446	99,29
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000	65 000	100,00
§ 4260 Zakup energii	187 882	187 497	99,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	188 730	188 667	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	66 824	66 613	99,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 300	2 973	90,09
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	159 374	159 374	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00
<b>Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	100,00
<b>Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 002</b>	<b>69 742</b>	<b>67,71</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 755	6 229	45,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 375	60 025	78,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 872	3 488	27,10
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>604 462</b>	<b>447 457</b>	<b>74,03</b>
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	34 798	28 861	82,94
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	66 385	66 385	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 684	9 828	8,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373	3 414	17,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 973	478	16,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 970	77,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 228	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 350	72 850	84,37
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	243 671	243 671	100,00
<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>33 844</b>	<b>27 000</b>	<b>79,78</b>
<b>Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>33 844</b>	<b>27 000</b>	<b>79,78</b>
§ 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów	22 048	19 377	87,89
§ 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów	10 352	7 623	73,64
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	374	0	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	175	0	0,00
§ 4308 Zakup usług pozostałych	609	0	0,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4309 Zakup usług pozostałych	286	0	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 124 575</b>	<b>2 037 871</b>	<b>95,92</b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	276 500	276 500	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	276 500	276 500	100,00
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	120 688	120 687	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 928	91 928	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 760	18 759	99,99
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	100,00
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu	60 000	60 000	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 661 387	1 580 684	95,14
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 661 387	1 580 684	95,14
Rozdz.85195 Pozostała działalność	6 000	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>19 144 824</b>	<b>19 019 045</b>	<b>99,34</b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 460 363	3 401 812	98,31
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	49 367	49 367	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	173 943	173 495	99,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 483	1 698 483	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 202	146 202	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 450	326 450	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 012	45 012	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	364 194	306 140	84,06
§ 4220 Zakup środków żywności	208 900	208 901	100,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2 009	2 009	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150	8 149	99,99
§ 4260 Zakup energii	174 320	174 310	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 941	34 908	99,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 721	107 721	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 617	6 617	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 791	3 785	99,84
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 651	106 651	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 546 701	12 516 130	99,76
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 706	7 639	87,74
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 304	1 024	44,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850 801	6 850 801	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 793	542 103	99,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 149	1 266 515	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	180 434	180 416	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 246 408	1 246 376	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 038 728	1 038 727	100,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	60 700	55 817	91,96
§ 4260 Zakup energii	481 112	480 923	99,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	131 047	130 679	99,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	206 614	206 570	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 501	5 721	67,30

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 816	6 200	70,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	296 447	293 347	98,95
§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 305	7 527	80,89
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 060	82,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 936	129 936	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	61 749	92,16
<b>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 625 778</b>	<b>2 616 094</b>	<b>99,63</b>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	3 074	99,16
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 775	59 571	99,66
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 496 903	2 489 501	99,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 848	99,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	4 100	68,33
<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 350</b>	<b>12 016</b>	<b>32,17</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	37 350	12 016	32,17
<b>Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)</b>	<b>8 652</b>	<b>8 652</b>	<b>100,00</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 652	8 652	100,00
<b>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>346 000</b>	<b>345 032</b>	<b>99,72</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	200	173	86,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100	231 944	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020	16 016	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700	42 566	99,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 766	99,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 049	16 041	99,95
§ 4260 Zakup energii	3 500	2 919	83,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 230	1 221	99,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 700	15 688	99,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750	747	99,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 951	10 951	100,00
<b>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>104 980</b>	<b>104 977</b>	<b>100,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	337	337	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 704	20 703	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261	3 260	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	451	450	99,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 477	2 477	100,00
§ 4260 Zakup energii	3 000	3 000	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 000	24 000	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	750	750	100,00
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>14 332</b>	<b>95,55</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 000	4 000	100,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 332	93,93
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 182 950</b>	<b>2 169 020</b>	<b>99,36</b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	181 363	167 950	92,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 404	52 982	99,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 361	93,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780	10 183	79,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 448	81,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 099	7 093	77,95
§ 4260 Zakup energii	3 500	3 151	90,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	293	58,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 000	86 657	93,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150	43	28,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 739	69,56
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 999 587	1 999 070	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 742	1 382 654	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 839	104 838	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 444	251 444	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54 553	54 553	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 659	22 659	100,00
§ 4260 Zakup energii	58 770	58 680	99,85
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 467	4 323	96,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 648	15 454	98,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	548	548	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 511	89 511	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 900	12 900	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 506	1 506	100,00
Rozdz.85346 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 850 592</b>	<b>4 755 565</b>	<b>98,04</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	74 550	74 549	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	320	320	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580	52 580	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860	5 859	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950	9 950	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	3 850	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 175 612	1 163 991	99,01
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 211	1 210	99,92
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 632	2 632	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 460	776 726	99,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 116	56 116	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 920	151 312	98,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 680	21 959	85,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 221	19 091	99,32
§ 4260 Zakup energii	54 700	51 735	94,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 133	5 133	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 400	28 114	98,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 800	2 624	93,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 339	47 339	100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	911 798	909 386	99,74

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 666	1 539	92,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 736	476 735	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 315	35 314	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 248	92 711	98,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 039	12 821	98,33
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 130	4 100	99,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 243	37 048	99,48
§ 4260 Zakup energii	78 400	78 400	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 325	3 324	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 410	136 122	99,79
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 040	2 026	99,31
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246	29 246	100,00
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 035 181</b>	<b>2 027 818</b>	<b>99,64</b>
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	247 370	247 370	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19 930	18 183	91,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 992	967 988	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 324	101 322	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 541	184 768	97,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 483	26 906	97,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 657	49 651	99,99
§ 4260 Zakup energii	323 829	323 828	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 180	4 172	99,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 606	40 365	99,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	380	376	98,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 889	62 889	100,00
<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 900</b>	<b>9 769</b>	<b>98,68</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282	281	99,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39	39	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 239	99,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 339	7 210	98,24
<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>632 361</b>	<b>567 025</b>	<b>89,67</b>
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	308 152	307 739	99,87
§ 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	212 563	155 701	73,25
§ 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	103 585	103 585	100,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 064	0	0,00
§ 4308 Zakup usług pozostałych	4 997	0	0,00
<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 190</b>	<b>3 027</b>	<b>27,05</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	483	96,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 350	2 347	53,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 340	197	3,11
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 980</b>	<b>469 222</b>	<b>98,79</b>
<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00</b>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,00
<b>Rozdz.92118 Muzea</b>	<b>375 190</b>	<b>375 190</b>	<b>100,00</b>
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	375 190	375 190	100,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92195 Pozostała działalność	29 790	24 032	80,67
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	2 000	37,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 990	17 485	97,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	4 547	69,95
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>219 644</b>	<b>214 562</b>	<b>97,69</b>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	159 894	159 894	100,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 490	59 490	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 404	100 404	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 750	54 668	91,49
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 250	20 000	89,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	115	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 985	8 852	98,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500	25 816	93,88

OSTA  
 [Signature]  
 [illegible]



## ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na dzień 31 grudnia 2004 r. powiat posiadał zobowiązania ogółem na kwotę **4.360.420,- zł**, (dla porównania w 2003 r. zobowiązania wynosiły 5.823.835,- zł).

Z ogólnej kwoty zobowiązań naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **4.215.433,- zł** oraz pozostałe (media) **144.987,- zł** – termin płatności 2005 r.

Na koniec roku 2004 Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem podlegających ustawie prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) stanowiła kwotę **13.517.650,- zł** (zawarto **241** umów).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony	6.645.176,- zł
- zapytanie o cenę	744.416,- zł
- z „wolnej ręki”	3.660.284,- zł
- bez stosowania ustawy – art.4 pkt.8 ustawy Pzp.	2.467.774,- zł

## UDZIELONE W 2004 R. DOTACJE

Z wydatków ogółem w kwocie **84.309.160,- zł**, dotacje dla innych jednostek stanowiły kwotę **1.650.125,- zł** tj. **1,96%**.

W ramach powyższej kwoty dotowano szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (**556.165,- zł**), Miasto Inowrocław na organizację Forum Ratownictwa Medycznego (**10.000,- zł**) i działalność biblioteki (**70.000,- zł**), PS ZOZ Inowrocław na program polityki zdrowotnej (**60.000,- zł**), zakłady budżetowe „Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu” (**247.370,- zł**) i „Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy” (**159.894,- zł**), działalność bieżącą Muzeum (**375.190,- zł**), utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (**62.645,- zł**), szkolenia uczniów szkół zawodowych w ośrodkach kształcenia zawodowego (**28.861,- zł**), Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (**50.000,- zł**) oraz stowarzyszenia kultury, kultury fizycznej i inne (**30.000,- zł**).

Szczegółowe wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 6 – str. 39

## Powiat Inowrocławski

## UDZIELONE W 2004 ROKU DOTACJE

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 670 677</b>	<b>1 650 125</b>	<b>98,77</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>607 798</b>	<b>593 026</b>	<b>97,57</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	282 000	277 480	98,40
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000	277 480	98,40
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	283 000	278 685	98,48
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000	278 685	98,48
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 798	36 861	86,13
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	34 798	28 861	82,94
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	100,00
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu)	60 000	60 000	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>112 875</b>	<b>112 645</b>	<b>99,80</b>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	62 875	62 645	99,63
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	3 074	99,16
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 775	59 571	99,66
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	50 000	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 370</b>	<b>247 370</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	247 370	247 370	100,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	247 370	247 370	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 490</b>	<b>447 190</b>	<b>99,27</b>
Rozdz.92116 Biblioteki	70 000	70 000	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92118 Muzea	375 190	375 190	100,00
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	375 190	375 190	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 300	2 000	37,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	2 000	37,74
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>182 144</b>	<b>179 894</b>	<b>98,76</b>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	159 894	159 894	100,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 490	59 490	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 404	100 404	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 250	20 000	89,89
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 250	20 000	89,89

STAROSTA

Województwo Świętokrzyskie