

Wydatki na zadania powiatowe

plan po zmianach 2003 wykonanie za rok 2003 % wykonania

Wydatki razem	149 997 062	149 892 758	99,9
<i>Wydatki bieżące</i>	126 687 179	126 626 549	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	86 014 542	86 011 663	100,0
<i>dotacje</i>	9 407 729	9 365 748	99,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 309 883	23 266 209	99,8
<i>dotacje na inwestycje</i>	74 500	74 500	100,0
Wydatki na zadania własne	141 313 691	141 210 264	99,9
<i>Wydatki bieżące</i>	118 057 808	117 998 054	99,9
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	80 027 211	80 024 510	100,0
<i>dotacje</i>	9 407 729	9 365 748	99,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 255 883	23 212 210	99,8
<i>dotacje na inwestycje</i>	74 500	74 500	100,0
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	100	90	90,0
<i>Wydatki bieżące</i>	100	90	90,0
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	100	90	90,0
<i>Wydatki bieżące</i>	100	90	90,0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	31 491 403	31 487 288	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 259 943	12 258 236	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	19 231 460	19 229 052	100,0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 491 403	31 487 288	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	12 259 943	12 258 236	100,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	19 231 460	19 229 052	100,0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	7 000	7 000	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	7 000	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	2 000	100,0
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	7 000	7 000	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	7 000	7 000	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	2 000	100,0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	40 000	40 000	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000	100,0
<i>dotacje</i>	40 000	40 000	100,0
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000	100,0
<i>dotacje</i>	40 000	40 000	100,0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	81 376 060	81 354 236	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	79 034 369	79 012 832	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	63 837 856	63 836 357	100,0
<i>dotacje</i>	6 273 156	6 260 670	99,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 341 691	2 341 404	100,0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 130 205	2 130 205	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 130 205	2 130 205	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 945 373	1 945 373	100,0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 155 293	1 155 293	100,0

	plan po zmianach 2003	wykonanie za rok 2003	% wykonania
Wydatki bieżące	1 151 293	1 151 293	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 064 843	1 064 843	100,0
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	22 874 521	22 871 272	100,0
Wydatki bieżące	22 666 541	22 663 292	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	19 202 728	19 202 321	100,0
<i>dotacje</i>	770 060	767 260	99,6
Wydatki majątkowe	207 980	207 980	100,0
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 693 438	1 693 388	100,0
Wydatki bieżące	1 693 438	1 693 388	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 526 693	1 526 654	100,0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	37 061 424	37 051 377	100,0
Wydatki bieżące	35 293 625	35 283 865	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28 219 086	28 219 040	100,0
<i>dotacje</i>	3 052 408	3 042 722	99,7
Wydatki majątkowe	1 767 799	1 767 512	100,0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	8 714 308	8 711 308	100,0
Wydatki bieżące	8 352 396	8 349 396	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 500 324	7 499 324	100,0
Wydatki majątkowe	361 912	361 912	100,0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 031 318	1 031 318	100,0
Wydatki bieżące	1 031 318	1 031 318	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	953 242	953 242	100,0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 847 400	5 847 400	100,0
Wydatki bieżące	5 847 400	5 847 400	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 195 240	3 195 240	100,0
<i>dotacje</i>	2 438 445	2 438 445	100,0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	399 817	399 284	99,9
Wydatki bieżące	399 817	399 284	99,9
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	230 327	230 320	100,0
<i>dotacje</i>	6 000	6 000	100,0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	468 336	463 391	98,9
Wydatki bieżące	468 336	463 391	98,9
<i>dotacje</i>	6 243	6 243	100,0
Dział 853 Opieka społeczna	16 254 408	16 207 295	99,7
Wydatki bieżące	14 940 828	14 933 831	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 098 980	10 097 783	100,0
<i>dotacje</i>	46 840	46 840	100,0
Wydatki majątkowe	1 313 580	1 273 464	96,9
Rozdz.85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 412 945	3 412 879	100,0
Wydatki bieżące	3 387 945	3 387 937	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 566 127	2 566 125	100,0
<i>dotacje</i>	46 840	46 840	100,0
Wydatki majątkowe	25 000	24 942	99,8
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej	11 050 185	11 010 104	99,6
Wydatki bieżące	9 766 605	9 766 582	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 291 612	7 291 606	100,0
Wydatki majątkowe	1 283 580	1 243 522	96,9
Rozdz.85304 Rodziny zastępcze	1 452 630	1 450 482	99,9
Wydatki bieżące	1 452 630	1 450 482	99,9
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	30 009	25 191	83,9

	plan po zmianach 2003	wykonanie za rok 2003	% wykonania
Wydatki bieżące	30 009	25 191	83,9
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 299	12 110	91,1
Rozdz.85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	294 039	294 039	100,0
Wydatki bieżące	289 039	289 039	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	227 942	227 942	100,0
Wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,0
Rozdz.85346 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 180	11 180	100,0
Wydatki bieżące	11 180	11 180	100,0
Rozdz.85395 Pozostała działalność	3 420	3 420	100,0
Wydatki bieżące	3 420	3 420	100,0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>9 929 720</u>	<u>9 899 356</u>	<u>99,7</u>
Wydatki bieżące	9 699 720	9 670 217	99,7
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 088 375	6 088 370	100,0
dotacje	1 022 285	992 790	97,1
Wydatki majątkowe	230 000	229 139	99,6
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	220 332	220 332	100,0
Wydatki bieżące	220 332	220 332	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	209 630	209 630	100,0
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	846 460	844 929	99,8
Wydatki bieżące	846 460	844 929	99,8
dotacje	846 460	844 929	99,8
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	979 380	979 379	100,0
Wydatki bieżące	979 380	979 379	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	908 603	908 602	100,0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 946 194	1 946 194	100,0
Wydatki bieżące	1 946 194	1 946 194	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 647 148	1 647 148	100,0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 957 603	4 953 773	99,9
Wydatki bieżące	4 727 603	4 724 634	99,9
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 322 547	3 322 543	100,0
dotacje	140 825	137 861	97,9
Wydatki majątkowe	230 000	229 139	99,6
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	36 879	36 877	100,0
Wydatki bieżące	36 879	36 877	100,0
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	447	447	100,0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	927 495	902 495	97,3
Wydatki bieżące	927 495	902 495	97,3
dotacje	35 000	10 000	28,6
Rozdz.85495 Pozostała działalność	15 377	15 377	100,0
Wydatki bieżące	15 377	15 377	100,0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 150 348</u>	<u>2 150 348</u>	<u>100,0</u>
Wydatki bieżące	2 075 848	2 075 848	100,0
dotacje	2 025 448	2 025 448	100,0
Wydatki majątkowe	74 500	74 500	100,0
dotacje na inwestycje	74 500	74 500	100,0
Rozdz.92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	1 577 638	1 577 638	100,0
Wydatki bieżące	1 503 138	1 503 138	100,0
dotacje	1 503 138	1 503 138	100,0
Wydatki majątkowe	74 500	74 500	100,0
dotacje na inwestycje	74 500	74 500	100,0

	plan po zmianach 2003	wykonanie za rok 2003	% wykonania
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	516 310	516 310	100,0
Wydatki bieżące	516 310	516 310	100,0
dotacje	516 310	516 310	100,0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	56 400	56 400	100,0
Wydatki bieżące	56 400	56 400	100,0
dotacje	6 000	6 000	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	64 652	64 651	100,0
Wydatki majątkowe	64 652	64 651	100,0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	64 652	64 651	100,0
Wydatki majątkowe	64 652	64 651	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 601 343	8 600 515	100,0
Wydatki bieżące	8 547 343	8 546 516	100,0
wynagrodzenia i pochodne	5 987 331	5 987 153	100,0
Wydatki majątkowe	54 000	53 999	100,0
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	218 600	218 317	99,9
Wydatki bieżące	218 600	218 317	99,9
wynagrodzenia i pochodne	198 950	198 773	99,9
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	600	600	100,0
Wydatki bieżące	600	600	100,0
Rozdz.01021 Inspekcja Weterynaryjna	218 000	217 717	99,9
Wydatki bieżące	218 000	217 717	99,9
wynagrodzenia i pochodne	198 950	198 773	99,9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	303 305	303 140	99,9
Wydatki bieżące	303 305	303 140	99,9
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 305	303 140	99,9
Wydatki bieżące	303 305	303 140	99,9
Dział 710 Działalność usługowa	386 281	386 281	100,0
Wydatki bieżące	386 281	386 281	100,0
wynagrodzenia i pochodne	157 267	157 267	100,0
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	100,0
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	186 281	186 281	100,0
Wydatki bieżące	182 281	182 281	100,0
wynagrodzenia i pochodne	157 267	157 267	100,0
Wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	382 762	382 761	100,0
Wydatki bieżące	382 762	382 761	100,0
wynagrodzenia i pochodne	299 220	299 219	100,0
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	354 000	354 000	100,0
Wydatki bieżące	354 000	354 000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	282 880	282 880	100,0
Rozdz.75045 Komisje poborowe	28 762	28 761	100,0
Wydatki bieżące	28 762	28 761	100,0
wynagrodzenia i pochodne	16 340	16 339	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 018 000	7 017 999	100,0
Wydatki bieżące	6 968 000	6 968 000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	5 232 956	5 232 956	100,0
Wydatki majątkowe	50 000	49 999	100,0
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 018 000	7 017 999	100,0
Wydatki bieżące	6 968 000	6 968 000	100,0

	plan po zmianach 2003	wykonanie za rok 2003	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne	5 232 956	5 232 956	100,0
Wydatki majątkowe	50 000	49 999	100,0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>40 861</u>	<u>40 725</u>	<u>99,7</u>
Wydatki bieżące	40 861	40 725	99,7
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	40 861	40 725	99,7
Wydatki bieżące	40 861	40 725	99,7
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	<u>251 534</u>	<u>251 292</u>	<u>99,9</u>
Wydatki bieżące	251 534	251 292	99,9
wynagrodzenia i pochodne	98 938	98 938	100,0
Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 128	60 887	99,6
Wydatki bieżące	61 128	60 887	99,6
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	185 950	185 950	100,0
Wydatki bieżące	185 950	185 950	100,0
wynagrodzenia i pochodne	98 938	98 938	100,0
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	4 456	4 455	100,0
Wydatki bieżące	4 456	4 455	100,0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	49 028	48 979	99,9
Wydatki bieżące	49 028	48 979	99,9
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>32 028</u>	<u>31 979</u>	<u>99,8</u>
Wydatki bieżące	32 028	31 979	99,8
Rozdz.75045 Komisje poborowe	32 028	31 979	99,8
Wydatki bieżące	32 028	31 979	99,8
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>100,0</u>
Wydatki bieżące	17 000	17 000	100,0
Rozdz.85395 Pozostała działalność	17 000	17 000	100,0
Wydatki bieżące	17 000	17 000	100,0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000	100,0
Wydatki bieżące	33 000	33 000	100,0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 000	30 000	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,0</u>
Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0