

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/245/2005
Rady Powiatu w Koźienicach
z dnia 14 grudnia 2005 roku

Wydatki budżetu powiatu koźienickiego na rok 2006

wydatki w zł.						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok w tym:		
				Ogółem	dotacje na zadania zleczone (z § 2110)	dotacje na zadania powierzone
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	225 000	225 000	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	225 000	225 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	
020			<i>Leśnictwo</i>	185 000	-	
	02001		Gospodarka leśna	120 000	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		
600			<i>Transport i łączność</i>	8 539 664,82	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 539 664,82	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000		

	4140	Wpłaty na PFRON	7 000		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 000		
	4260	Zakup energii	30 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 612 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dotyczy inwestycji drogowych	4 442 964,82		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup sprzętu do utrzymania dróg samochod ciężarowy	200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-za grunt zajęty na drogę	40 000	40 000	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
710		Działalność usługowa	216 000	216 000	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	
	71015	Nadzór budowlany	146 000	146 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 107	41 107	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 852	50 852	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 050	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 828	17 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436	2 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 102	11 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625	2 625
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
750		Administracja publiczna	7 016 053	161 629
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 929	137 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 732	103 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002	9 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424	19 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762	2 762
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 009	3 009
	75019	Rady powiatów	321 000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	
	75020	Starostwa powiatowe	5 938 424	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 416	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 655	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 531	
	4260	Zakup energii	174 200	

	4270	Zakup usług remontowych	300 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	483 022	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Termorenowacja dachu budynku Starostwa (w tym: 79.000,-zł. ze środków Pochodzących z umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW. 200.000,-zł. nagroda z WFOŚiGW za zajęcie I miejsca w konkursie "Mazowiecki lider ekologii")	279 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup sprzętu komputerowego, adaptacja sieci komputerowej wraz z konfiguracją centrali telefonicznej w nowym budynku Starostwa po NBP, zakup serwera, licencji	480 000	
	75045	Komisje poborowe	23 700	23 700
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 470	8 470
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551	1 551
		4120 Składki na Fundusz Pracy	220	220
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 135	1 135
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 947	2 947
		4300 Zakup usług pozostałych	187	187
		4410 Podróże służbowe krajowe	190	190
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000	

	75095		Pozostała działalność	375 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych-na udział własny przy składaniu projektów z funduszy pomocowych	375 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 316 228	2 163 228	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 312 728	2 162 728	-
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 252	170 252	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 538 495	1 538 495	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	13 401	13 401	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	127 727	127 727	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918	918	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 646	105 646	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 808	68 808	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000	7 000	
		4260	Zakup energii	36 582	36 582	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640	42 640	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	
		4430	Różne opłaty i składki	16 946	16 946	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 197	6 197	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030	1 030	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86	86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współudział w zakupie specjalnego samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym SH-25 (środki własne powiatu)	150 000		
75414		Obrona cywilna	500	500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	
75495		Pozostała działalność (dotyczy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego)	3 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500		
757		Obsługa długu publicznego	771 484	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 000	-	-
	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	4 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów-dot. pożyczki z WFOŚiGW-30.000,-zł., odsetki od obligacji 300.000,-zł.	330 000		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	437 484	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń-splata raty kredytu dla SPZZOZ 206.880,-zł., odsetki 230.604,-zł.	437 484		
758		Różne rozliczenia	783 000	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000	-	-
	4810	Rezerwy (ogólna 300.000 i celowa oświatowa 483.000)	783 000		
801		Oświata i wychowanie	10 978 129	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne (SOSW Opactwo)	331 880	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 580		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 570		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		
	4260	Zakup energii	480		
	4270	Zakup usług remontowych	300		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240		
	4300	Zakup usług pozostałych	830		
	4410	Podróże służbowe krajowe	280		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 580		
80111		Gimnazja specjalne (SOSW Opactwo)	417 280	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 410		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 790		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		
	4260	Zakup energii	400		
	4270	Zakup usług remontowych	200		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330		
	4300	Zakup usług pozostałych	890		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360		
80120		Licea ogólnokształcące	4 359 843	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (LO TWP 214.666,-zł., LO ZDZ 120.193,-zł., LO Studzianki 307.174,-zł.)	642 033		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000		
	3240	Stypendia dla uczniów (I LO -1.500,-zł.)	1 500		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 719		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 760		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 157		
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 874		
4140	Wpłaty na PFRON	14 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000		
4260	Zakup energii	124 000		
4270	Zakup usług remontowych	18 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	4 500		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 900		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup komputera i projektora multimedialnego I LO Kozienice 22.000,-zł.	22 000		
80123	Licea profilowane	239 795	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 204		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 375		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 355		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646		
4140	Wpłaty na PFRON	450		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		
4260	Zakup energii	11 300		
4270	Zakup usług remontowych	1 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		
	4430	Różne opłaty i składki	300		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 765		
80130		Szkoły zawodowe	5 434 853,08	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (TWP-Studium Policealne 56.928,-zł., ZDZ 151.039,-zł.)	207 967		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000		
	3240	Stypendia dla uczniów (ZS Nr1-2.500,-zł., ZSP 1.000,-zł.)	3 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 064		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 392		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 109		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 605		
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 182		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 649		
	4260	Zakup energii	140 000		
	4270	Zakup usług remontowych	53 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 789		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja i kompleksowe wyposażenie sali dydaktycznej dla Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego" w ZS Nr1 129.407,08zł., "Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej" przy ZS Nr1 834.489,00zł.	963 896,08		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ZSP Garbatka Let.-5.000,-zł., zakup projektora z wbudowaną kamerą ZS Nr1 10.000,-zł.	15 000		
80145		Komisje egzaminacyjne	30 000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w tym medodyk w ZS Nr1-24.692, Starostwo 47.000)	71 692	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 868		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436		
	4140	Wpłaty na PFRON	100		
	4300	Zakup usług pozostałych (ZS Nr1-800,-zł., Starostwo 29.132,-zł.)	29 932		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946		
80195		Pozostała działalność	92 785,92	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach prog. Leonardo da Vinci	6 650,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	3 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	19 799,92		
	4410	Podróże służbowe krajowe w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	500,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	6 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki w ramach prog. Leonardo da Vinci i Socrates-Comenius	4 050,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Nr 1-17.800,-zł., ZSP 4.500,-zł., I LO 10.486,-zł.)	32 786,00		
803			Szkolnictwo wyższe	87 997	-	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów	87 997		
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów-Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	65 997,75		
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	21 999,25		
851			Ochrona zdrowia	2 325 615,18	665 800	-
	85111		Szpital ogólny	1 609 815,18	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Środki własne Powiatu 1.068.000,-zł., Gmina Głowaczów 100.000,-zł., Gmina Magnuszew 200.000,-zł., Gmina Gniewoszów 30.000,-zł., z Gminy Sieciechów 66.500,-zł., z przeznaczeniem na zadania wg załącznika Nr 8)	1 464 500		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej-dotyczy Projektu ZPORR "Dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w Kozienicach" współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 145.315,18zł., co stanowi, 10% wydatków kwalifikowanych projektu	145 315,18		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 800	665 800	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym: PUP 648.800,-zł., Placówka opiekuńczo-wychowawcza 15.000,-zł. SOSW Opactwo-uczniowie 2.000,-zł.)	665 800	665 800	
	85195	Pozostała działalność-Promocja zdrowia	50 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200		
852		<i>Pomoc społeczna</i>	4 214 585	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (Placówka Socjalizacyjna "Panda")	1 297 785	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050		
	3110	Świadczenia społeczne (usamodzielnienie wychowanków)	23 600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 600		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400		
	4220	Zakup środków żywności	97 955		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 500		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dudaktycznych i książek	3 750		
	4260	Zakup energii	53 000		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 435		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 830		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Termorenowacja dachu budynku Placówki socjalizacyjnej PANDA, środki pieniężne w kwocie 150.000,-zł. pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW	150 000		
85202		Domy pomocy społecznej	1 790 000	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 400		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800		
	4140	Wpłaty na PFRON	14 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800		
	4220	Zakup środków żywności	135 000		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 800		
	4260	Zakup energii	150 000		
	4270	Zakup usług remontowych	5 150		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa obiektu - pomieszczeń służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych udział własny 50% (całkowity koszt zadania 500.000,-zł., w tym środki z PFRON 50%)	250 000		
85204		Rodziny zastępcze	870 000	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		
	3110	Świadczenia społeczne-zapomogi dla dzieci z rodzin zastępczych	830 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	256 800	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 952	51 800	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	51 800	51 800	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 800	51 800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 001 200	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy 499.405,-zł., w ramach promocji zatrudnienia 149.452,-zł.)	648 857		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 187		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 602		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy 90.859,-zł., promocja zatrudnienia 25.748,-zł.)	116 607		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	549		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 507		
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000		
	4260	Zakup energii	21 000		
	4270	Zakup usług remontowych	3 205		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 126		
	4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	17 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup kserokopiarki	8 000		
85395		Pozostała działalność (PUP 155.952,-zł., Pożytek publiczny 50.000,-zł.)	205 952	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego-dotacja dla organizacji pozarządowych)dot. zlecenia zadań instytucjom pożytku publicznego	50 000		
	3118	Świadczenia społeczne-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dot. PUP	59 052		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dot. PUP	42 034		

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dot. PUP	26 716		
	4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy celowych, Funduszu Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej dot. PUP	28 150		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 842 723	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (SOSW Opactwo)	997 840	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 500		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 630		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 170		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 790		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 360		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 440		
	4220	Zakup środków żywności	67 200		
	4260	Zakup energii	11 000		
	4270	Zakup usług remontowych	12 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660		
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460 363	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 863		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		
	4260	Zakup energii	5 000		
	4270	Zakup usług remontowych	1 300		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		
85410		Internaty i bursy szkolne	1 096 520	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 764		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 331		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 401		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 124		
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900		
	4220	Zakup środków żywności	193 100		
	4260	Zakup energii	115 000		
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 000	-	-
	3248	Stypendia dla uczniów-Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	193 942,50		

	3249	Stypendia dla uczniów-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	91 057,50		
	85495	Pozostała działalność (SOSW Opactwo)	3 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci Opactwo)	3 000		
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 000	-	-
	92116	Biblioteki	30 000	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	30 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		
			41 870 431,00	3 533 457	

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Wojasiewicz

