

Plany wydatków ze zmianami 2008 rok - zadania własne i zlecone						
Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	9 906,40	99,06
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	9 906,40	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	9 906,40	99,06
020		Leśnictwo	88 000	88 778,00	88 476,04	99,66
	02001	Gospodarka leśna	82 600	83 378,00	83 262,07	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 440	79 218,00	79 217,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160	4 160,00	4 044,30	97,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 400	5 400,00	5 213,97	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400,00	5 213,97	96,56
600		Transport i łączność	4 581 000	9 832 965,00	9 437 033,75	95,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 581 000	8 010 062,00	7 620 152,73	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	38,00	37,98	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	7,00	6,13	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	123 000,00	103 441,86	84,10
	4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	8 053,67	80,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 954 247,00	1 709 901,69	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	416 500,00	339 330,23	81,47
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 260,00	84,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000,00	423,84	42,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000	5 179 733,00	5 153 665,17	99,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 787,00	223 782,16	91,79
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 822 903,00	1 816 881,02	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 822 903,00	1 816 881,02	99,67
630		Turystyka	3 000	10 800,00	8 100,00	75,00
	63095	Pozostała działalność	3 000	10 800,00	8 100,00	75,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	300,00	15,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	701 820	788 802,00	734 755,71	93,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 820	788 802,00	734 755,71	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 053,00	11 053,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 783,00	1 782,72	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 765,00	72 765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 087,00	32 080,48	99,98
	4260	Zakup energii	13 000	14 861,00	12 144,08	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	41 591	2 228,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 389	310 702,00	261 609,45	84,20
	4480	Podatek od nieruchomości	254 552	201 129,00	201 129,14	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	128 288	135 990,00	135 988,43	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		449,00	448,96	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 355,00	1 354,42	99,96
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	4 400,00	100,00
710		Działalność usługowa	827 190	981 142,00	981 142,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000,00	126 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	120 000,00	120 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	120 000,00	120 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340	22 340,00	22 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340	22 340,00	22 340,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	614 850	688 802,00	688 802,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	90 860,00	90 860,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 500	352 523,00	352 523,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	27 880,00	27 879,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	71 469,00	71 468,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 393	11 430,00	11 430,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	16 613,00	16 612,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	24 626,00	24 626,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300	641,00	641,40	100,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	49,00	49,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661	16 190,00	16 189,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 359,00	8 358,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 409,00	2 409,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696	9 447,00	9 446,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 042,00	3 042,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	980,00	980,37	100,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 184,00	2 184,37	100,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	12 736 299	12 130 106,00	11 604 315,88	95,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 260	460 260,00	460 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 830	395 830,00	395 830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 430	64 430,00	64 430,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	130 800	65 800,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 800	65 800,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	524 328	587 869,00	546 343,44	92,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	328 236,00	325 489,59	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	101 489,00	99 410,44	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	47 628	49 728,00	46 013,65	92,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	123,00	123,42	100,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	168,00	167,16	99,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 400,00	1 400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	993,00	992,78	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	5 732,00	5 256,00	91,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	67 490,40	67,49
	75020	Starostwa powiatowe	11 415 971	10 819 551,00	10 417 978,32	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	3 918,68	78,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672 484	5 339 704,00	5 310 471,67	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 651	455 651,00	455 045,76	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 155	909 711,00	903 427,58	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 251	161 457,00	160 775,24	99,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	104,00	104,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	45 915,12	76,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948 611	2 010 314,00	1 874 811,86	93,26
	4260	Zakup energii	280 000	280 000,00	225 078,63	80,39
	4270	Zakup usług remontowych	150 300	67 767,00	62 294,87	91,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 200,00	4 108,00	97,81

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	653 943,00	546 156,53	83,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	22 800,00	22 045,60	96,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000	43 000,00	37 941,54	88,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 000	123 000,00	110 580,59	89,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 000,00	1 103,12	55,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 674	63 674,00	58 927,69	92,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 233,00	1 232,27	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	80 041,00	76 970,81	96,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400	154 919,00	154 918,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800	4 732,00	4 732,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	975,00	975,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 600,00	3 452,00	75,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	4 000,00	1 573,81	39,35
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 419	43 419,00	32 129,09	74,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	37 106	15 106,00	13 480,13	89,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 420	116 420,00	114 027,52	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	94 501,00	94 500,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500	94 280,00	94 280,00	100,00
		75045	Komisje poborowe	60 000	52 186,00	52 185,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430	3 150,00	3 149,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	508,00	508,03	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	25 497,00	25 497,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	5 598,00	5 598,37	100,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		195,00	194,96	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	16 930,00	16 929,97	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	308,00	307,49	99,83
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 940	144 440,00	127 548,25	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	20 100,00	19 593,54	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	113 840	99 340,00	90 554,63	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000,00	17 400,08	69,60
		752	Obrona Narodowa	800	800,00	800,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	800,00	100,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 224 703	13 031 110,00	12 996 011,31	99,73
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	1 500,00	1 470,92	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500,00	1 470,92	98,06
		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 186 703	12 988 610,00	12 966 911,90	99,83
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	306 900	320 784,00	320 784,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634	38 576,00	38 575,68	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 601	61 383,00	61 382,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085	5 168,00	5 167,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 222 070	5 121 626,00	5 121 625,53	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	440 223	538 000,00	537 999,64	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 998	320 186,00	320 185,71	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		59 606,00	59 606,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790	21 179,00	21 179,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 499	3 137,00	3 137,47	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 276	34 183,00	34 183,41	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	255 750	225 904,00	225 903,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 207	466 920,00	466 920,11	100,00
		4260	Zakup energii	300 000	431 071,00	431 070,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 530	182 442,00	182 441,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 575	22 809,00	22 808,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 106	91 229,00	91 229,44	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 184	7 284,00	7 284,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 504	22 058,00	22 057,57	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 805	20 847,00	20 847,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 138	822,00	821,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 092	3 929,00	3 929,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 393	37 838,00	37 838,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 343	3 933,00	3 932,70	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 477,00	1 476,56	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 610,00	2 610,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 548,00	1 548,39	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 683,00	2 683,44	100,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 698,00	1 698,24	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000	4 893 680,00	4 871 981,91	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	43 999,99	100,00
		75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000,00	999,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		662,00	662,13	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		81,00	80,86	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		257,00	256,81	99,93
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000,00	21 628,69	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	24 980,00	21 628,69	86,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 020,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 945 244	2 361 972,00	2 289 676,86	96,94
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 945 244	2 361 972,00	2 289 676,86	96,94
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 945 244	2 361 972,00	2 289 676,86	96,94
		758	Różne rozliczenia	3 564 165	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 564 165	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 890 165	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 000	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	44 304 335	50 699 179,78	49 733 222,38	98,09
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 053 091	3 919 633,00	3 906 438,87	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 944	826 574,00	826 574,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128	9 144,00	9 143,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 493	1 939 793,00	1 938 586,06	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 893	139 479,00	139 477,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 367	313 860,00	313 551,61	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 212	48 325,00	47 853,87	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806	68 872,00	68 537,84	99,51

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 187	6 211,00	6 205,11	99,91
		4260	Zakup energii	206 300	178 799,00	178 798,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 247	66 409,00	65 208,99	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 934	573,00	573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040	41 032,00	40 660,06	99,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 228	1 228,00	1 101,36	89,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 140	5 777,00	5 112,27	88,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	500,00	500,30	100,06
		4430	Różne opłaty i składki		3 139,00	3 139,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 822	126 119,00	126 119,34	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	685,00	684,50	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	1 600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050	3 050,00	3 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	118 944,00	110 441,21	92,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 520,00	19 520,00	100,00
	80110	Gimnazja		1 724 125	1 761 590,00	1 737 958,31	98,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 018	2 174,00	638,04	29,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000	1 183 706,00	1 176 404,87	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 104	76 423,00	76 422,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 647	191 881,00	190 438,72	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 067	30 135,00	30 134,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 243	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	1 600,00	1 546,37	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 170	31 194,00	30 415,97	97,51
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 870	6 696,00	3 466,36	51,77
		4260	Zakup energii	109 305	116 730,00	112 129,84	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	12 681	7 724,00	7 339,15	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 909	1 293,00	245,25	18,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 603	15 815,00	14 465,23	91,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 465	755,00	488,72	64,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750	6 219,00	5 385,31	86,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	889,00	889,07	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	1 790,00	1 775,34	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 190	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 773	78 812,00	78 812,42	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		29,00	28,50	98,28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	1 359,00	801,67	58,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 220	800,00	565,73	70,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 170	5 566,00	5 565,05	99,98
	80111	Gimnazja specjalne		3 941 882	4 056 953,00	3 966 753,17	97,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 520	358 323,00	358 323,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 501	12 254,00	12 253,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 792	2 531 215,00	2 468 085,46	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 982	176 121,00	176 120,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 755	408 439,00	403 689,87	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 357	67 281,00	63 505,27	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 020	52 227,00	47 953,56	91,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	5 998,00	5 778,51	96,34
		4260	Zakup energii	185 490	226 810,00	220 897,53	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	33 200	19 400,00	19 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220	1 550,00	949,63	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800	56 102,00	53 548,78	95,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 030	3 272,00	1 524,04	46,58
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 950	9 679,00	8 026,85	82,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 744,00	244,00	13,99
		4430	Różne opłaty i składki		8 042,00	8 041,55	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 585	113 835,00	113 835,15	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	631,00	615,50	97,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 930	1 030,00	961,48	93,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 000,00	2 999,09	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące		11 836 903	16 382 901,00	15 858 311,13	96,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 660	1 414 724,00	1 414 716,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 609	25 128,00	23 961,53	95,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 269,00	4 269,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431 076	9 015 478,00	8 956 149,40	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 725	664 877,00	664 875,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 886	1 358 263,00	1 343 216,80	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 706	227 280,00	219 224,91	96,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 007	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	18 640,00	16 579,25	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 870	150 172,00	140 517,61	93,57
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	28 830	11 094,00	8 440,08	76,08
		4260	Zakup energii	750 357	905 995,00	754 501,72	83,28
		4270	Zakup usług remontowych	114 839	437 249,00	362 387,29	82,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 141	5 622,00	4 710,28	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	153 702	367 554,00	187 769,97	51,09
		4307	Zakup usług pozostałych		1 960,00	1 959,64	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 003	8 138,00	6 864,02	84,35
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	988,66	98,87
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 364	45 394,00	38 721,14	85,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900	7 244,00	7 243,09	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400	14 640,00	14 638,25	99,99
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 157,41	86,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		455,00	454,75	99,95
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		40 236,00	34 388,42	85,47
		4430	Różne materiały i składki	9 189	29 033,00	28 739,01	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 595	651 576,00	651 574,29	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		72,00	71,50	99,31
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	6 299,00	5 987,88	95,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 680	4 982,00	4 105,70	82,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 830	20 864,00	20 514,35	98,32
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	448,47	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 234	850 673,00	847 445,55	99,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 470,00	16 470,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 520,00	74 219,29	99,60
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		198 310	206 475,00	204 738,37	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 790	134 790,00	134 786,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 123	11 683,00	11 683,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 219	27 519,00	27 518,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031	3 236,00	3 235,13	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 920,89	97,36
		4260	Zakup energii	7 147	17 247,00	17 172,55	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	250,00	232,44	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 750,00	5 744,03	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	500,00	93,94	18,79
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	965,96	96,60

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500,00	5,00	1,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500,00	20,98	4,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500,00	359,46	71,89
	80123		Licea profilowane	2 545 298	2 554 041,00	2 542 522,73	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 761	22 000,00	22 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090	92 047,00	92 041,31	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 993	1 607 556,00	1 607 378,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 944	152 484,00	152 481,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 341	247 374,00	247 372,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 413	38 907,00	38 905,17	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	274,00	273,23	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285	2 985,00	484,46	16,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 646	35 506,00	35 403,11	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 887	6 638,00	6 636,30	99,97
		4260	Zakup energii	141 801	149 797,00	148 458,33	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	21 972	14 957,00	8 456,71	56,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749	1 015,00	933,64	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 252	57 672,00	57 131,63	99,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 160	3 648,00	3 582,45	98,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 012	46,00	45,53	98,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	11 218	7 493,00	7 351,72	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705	1 020,00	970,37	95,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 176	227,00	226,39	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 522	105 580,00	105 580,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		27,00	26,33	97,52
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,00	2,49	83,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		417,00	417,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 221	2 370,00	2 368,97	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 288	462,00	459,91	99,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 012	3 536,00	3 535,05	99,97
	80130		Szkoły zawodowe	15 393 449	17 165 744,00	16 957 324,76	98,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 277	1 294 260,00	1 294 243,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 215	69 468,00	68 366,07	98,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 671,00	300 671,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178 035	8 882 227,00	8 882 076,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 258	731 039,00	731 040,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 847	1 487 552,00	1 487 545,49	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 837,00	1 836,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 281	227 106,00	227 103,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		414,00	414,42	100,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 575	4 512,00	4 511,83	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 494	20 794,00	20 285,68	97,56
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		12 064,00	12 064,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 905	314 946,00	305 444,44	96,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 426,00	5 388,88	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	146 312	60 907,00	60 905,81	100,00
		4260	Zakup energii	605 008	675 007,00	576 585,95	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	87 335	274 149,00	274 149,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 764	4 884,00	4 882,66	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	212 086	392 833,00	296 324,42	75,43
		4307	Zakup usług pozostałych		209 736,00	209 297,34	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22 801	13 379,00	13 003,31	97,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 173	761,00	760,61	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	51 751	39 348,00	38 242,74	97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	305,00	305,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 470	3 998,00	3 993,84	99,90
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 574,00	4 574,49	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 154	32 250,00	32 247,99	99,99
		4437	Różne opłaty i składki		2 589,00	2 589,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 981	733 128,00	734 806,10	100,23
		4480	Podatek od nieruchomości		435,00	434,67	99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459	1 249,00	1 249,44	100,04
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		54,00	53,11	98,35
		4580	Pozostałe odsetki		320,00	314,86	98,39
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 129	5 416,00	5 414,58	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 919	3 052,00	3 050,84	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 273	29 412,00	29 346,89	99,78
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		240,00	240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 447	1 325 402,00	1 323 560,26	99,86
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	977 324	1 143 138,00	1 143 136,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085	1 173,00	1 172,30	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 446	820 840,00	820 839,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800	58 351,00	58 351,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 055	114 327,00	114 327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 077	20 125,00	20 124,24	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 191,00	21 191,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	112,00	112,08	100,07
		4260	Zakup energii	18 000	16 704,00	16 704,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 178	17 362,00	17 362,21	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 821,00	1 821,04	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7 500	4 403,00	4 403,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	422,00	422,30	100,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	5 834,00	5 833,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 983	56 232,00	56 231,98	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	2 699,87	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 226,00	1 226,10	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Kształcenia Zawodowego	2 617 590	2 950 961,00	2 933 993,15	99,43
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000	1 174 133,00	1 174 133,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 301,00	23 420,00	85,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 228	1 952,00	1 951,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 877	1 134 137,00	1 130 391,30	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 247	91 853,00	91 852,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 328	189 194,00	181 498,23	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 829	30 921,00	29 276,97	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		5 174,00	5 173,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 019	48 112,00	48 112,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000	38 361,00	38 361,03	100,00
		4260	Zakup energii	30 000	19 956,00	19 956,39	100,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 869,00	4 869,54	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	411,00	411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	25 089,00	25 089,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	2 268,00	2 267,61	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleroni	8 000	4 478,00	4 477,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 033,00	1 033,48	100,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	10 297,00	10 296,08	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 562	119 265,00	119 264,99	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 565,00	3 565,00	100,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 554,00	2 553,93	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	2 060,00	2 060,30	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	13 478,00	13 477,64	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000,00	700,00	14,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000,00	700,00	14,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 407	269 007,00	212 098,17	78,84
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		5 020,00	5 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 662,00	28 662,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 434,00	2 433,31	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 845,00	4 844,07	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		778,00	777,62	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 354,00	2 353,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 855,00	13 854,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 407	124 902,00	72 945,00	58,40
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 406,00	10 809,81	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 141,00	1 141,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		487,00	486,78	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		73 123,00	68 770,05	94,05
	80195		Pozostała działalność	748 956	283 736,78	269 247,22	94,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,00
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		7 517,00	7 517,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 070,00	38 070,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 413,00	4 413,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 481	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 481	39 486,96	39 343,36	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441	6 277,93	6 263,48	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00	968,37	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286	1 000,89	997,69	99,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy		157,00	156,18	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 270,00	8 269,58	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 375,00	6 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	54 248,00	51 759,59	95,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 612,00	3 939,00	70,19
		4260	Zakup energii		92,00	91,21	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	613 267	64 551,00	63 236,45	97,96
		4309	Zakup usług pozostałych		121,00	108,98	90,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleroni		48,00	48,09	100,19
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	887,60	98,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		195,00	194,96	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		116,00	116,38	100,33
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		976,00	32,00	3,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 200,00	35 459,30	95,32
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 141,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 150 000	5 147 922,00	4 307 476,47	83,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	26 000,00	25 996,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 776,00	3 772,17	99,90
		4260	Zakup energii		17 170,00	17 170,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		574,00	574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 480,00	4 480,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	5 095 922,00	4 255 480,30	83,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 150 000	5 095 922,00	4 255 480,30	83,51
	85195		Pozostała działalność	0	26 000,00	26 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00	26 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 179 774	19 977 137,00	19 671 081,63	98,47
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 541 203	9 341 176,00	9 206 126,69	98,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 374	511 374,00	460 799,57	90,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 277	24 935,00	24 934,13	100,00
		3050	Zasądzone renty	5 820	14 375,00	14 375,46	100,00
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom		12 523,00	12 006,02	95,87
		3110	Świadczenia społeczne	535 524	484 225,00	430 715,68	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 965	4 401 539,00	4 399 335,03	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 604	315 501,00	315 501,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 749	719 443,00	719 441,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 733	112 079,00	112 077,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	43 800,00	43 800,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 003	504 968,00	506 369,00	100,28
		4220	Zakup środków żywności	658 308	662 753,00	662 753,03	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 718	58 833,00	58 703,20	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400	15 094,00	15 093,34	100,00
		4260	Zakup energii	457 788	529 993,00	529 993,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 654	176 493,00	176 216,57	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620	5 021,00	5 019,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	246 059	311 099,00	294 150,08	94,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 029	5 774,00	5 542,63	95,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleroni	3 850	3 983,00	3 860,97	96,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teleroni	46 110	43 972,00	42 148,24	95,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 666	4 392,00	4 391,59	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		3 972,00	993,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 483	25 605,00	25 604,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 319	275 338,00	275 338,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180	2 923,00	2 923,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 324,00	3 324,00	100,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		45,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	3 960,00	3 960,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 650	3 765,00	3 765,24	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400	18 775,00	18 773,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	27 916,00	79,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00	6 300,00	100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	538 946	624 497,00	622 804,57	99,73

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 946	624 497,00	622 804,57	99,73
	85203		Ośrodki wsparcia	623 000	678 000,00	677 992,04	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000	288 000,00	288 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236	1 236,00	1 236,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800	145 800,00	145 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552	7 020,00	7 019,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900,00	21 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135	3 135,00	3 135,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 650	89 182,00	89 182,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968	14 791,00	14 790,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000	5 215,00	5 214,62	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	433,00	432,29	99,84
		4260	Zakup energii	36 600	32 180,00	32 179,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	11 064,00	11 063,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880	31 057,00	31 056,27	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	495,00	495,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 543,00	1 542,92	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 616,00	3 615,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 991,00	1 990,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 620	803,00	802,27	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735	7 382,00	7 382,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 856,00	3 855,12	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 904	1 169,00	1 168,69	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 132,00	6 131,14	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	5 358 835	5 622 043,00	5 618 974,33	99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 600	480 600,00	480 302,72	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 697	4 701 905,00	4 699 401,16	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 860	63 860,00	63 820,48	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980	8 980,00	8 773,31	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 698	366 698,00	366 676,66	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 621	2 811 323,00	2 683 476,86	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075	5 315,00	5 313,07	99,96
		3119	Świadczenia społeczne		76 640,00	76 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 531	944 731,00	943 634,08	99,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 833,00	164 811,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 445	68 252,00	68 251,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 294	135 294,00	128 192,47	94,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 311,00	30 289,66	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 233	23 233,00	21 869,50	94,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy		4 638,00	4 629,40	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 160	43 353,00	40 528,92	93,49
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		240 884,00	240 624,00	99,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	40 150,00	40 149,05	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		96 634,00	64 967,78	67,23
		4260	Zakup energii	148 600	124 237,00	124 236,62	100,00
		4268	Zakup energii		5 625,00	3 104,31	55,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	5 578,83	92,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	2 000,00	1 595,00	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	73 999	68 456,00	68 045,80	99,40
		4308	Zakup usług pozostałych		416 726,00	383 746,83	92,09
		4309	Zakup usług pozostałych		86 636,00	82 541,42	95,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000,00	2 669,43	88,98
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet		135,00	88,16	65,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200,00	2 538,24	60,43
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	743,21	92,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	28 000,00	27 227,86	97,24
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500,00	3 767,91	68,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	7 365,00	7 364,36	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	9 968,00	9 967,91	100,00
		4438	Różne opłaty i składki		600,00	167,00	27,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	14 833,00	14 832,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984	26 984,00	26 984,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	13 400,00	13 143,20	98,08
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,00	2,50	83,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	5 500,00	5 108,31	92,88
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 848,00	5 847,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 400	4 488,00	3 782,49	84,28
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000,00	8 928,69	89,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	23 211,00	23 210,75	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 540,00	16 352,64	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	248 637	373 637,00	335 980,76	89,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	3 333,00	3 333,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	139 000,00	133 514,75	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218	6 118,00	6 117,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850	24 850,00	24 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819	4 619,00	3 585,41	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 863	38 863,00	38 863,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636	21 640,00	21 639,15	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600,00	22,66	3,78
		4260	Zakup energii	38 400	36 400,00	22 905,56	62,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	49 808,00	49 807,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	259,00	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 445	30 236,00	14 596,61	48,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	800,00	496,00	62,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	3 616,00	3 615,15	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 610,00	1 609,30	99,96
		4430	Różne opłaty i składki		770,00	768,76	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000,00	3 694,08	92,35
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000,00	1 750,00	87,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	806	806,00	285,17	35,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 268,00	4 267,93	100,00
	85226		Ośrodki Adopcyno Opiekuńcze	254 532	266 383,00	266 282,17	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 904	147 799,00	147 768,94	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 073,00	11 072,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 977	25 214,00	25 213,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993	3 847,00	3 846,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660	14 410,00	14 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052	17 402,00	17 394,68	99,96
		4260	Zakup energii	7 563	5 640,00	5 639,10	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	573	1 114,00	1 113,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32	82,00	74,00	90,24

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 706	10 921,00	10 920,78	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		114,00	113,53	99,59
		4360	Oplaty z zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	1 037,00	988,63	95,34
		4370	Oplaty z zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 818	2 368,00	2 367,90	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 420	4 452,00	4 451,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 448	6 755,00	6 754,16	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	312	147,00	146,80	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 134	9 812,00	9 811,92	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590	85,00	84,04	98,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	4 111,00	4 110,68	99,99
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	24 743,00	24 539,20	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych		4 278,00	4 278,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	20 465,00	20 261,20	99,00
	85295		Pozostała działalność	0	235 335,00	234 905,01	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 970,00	10 933,68	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 709,31	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 582,00	97 557,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 617,00	63 587,13	99,95
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 491,00	16 183,02	98,13
		4430	Różne opłaty i składki		23 935,00	23 934,52	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 312 440	4 916 757,00	4 915 844,28	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 726	120 726,00	120 726,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 726	120 726,00	120 726,00	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	488 000	557 000,00	556 773,37	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000	268 002,00	268 001,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834	13 427,00	13 426,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 658	40 479,00	40 478,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 529,00	6 528,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 173	55 361,00	55 361,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	64 673,00	64 592,52	99,88
		4260	Zakup energii	12 000	9 788,00	9 696,02	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	27,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 519	81 240,00	81 198,03	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 060,00	1 059,31	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 300,00	1 300,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 480,00	2 473,06	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	156,00	155,26	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	676	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082	7 244,00	7 243,82	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 505,00	3 502,96	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	1 729,00	1 728,96	100,00
	85324		Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	125 000	125 000,00	125 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	83 000,00	83 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600,00	16 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	650,00	650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 400,00	1 400,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 578 714	4 087 685,00	4 087 001,28	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 806	2 287,00	2 287,18	100,01
		3070	Wydatki osobowe nir zaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	5 500	5 243,00	5 242,43	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 693	2 655 991,00	2 655 991,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 602,00	152 601,59	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 859,00	17 859,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	201 144,00	201 143,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 744	428 357,00	428 357,19	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 316,00	22 316,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 937,00	3 348,32	85,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 300	69 023,00	69 022,90	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	3 600,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		634,00	539,37	85,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,07	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	43 338,00	43 337,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	221 347,00	221 346,42	100,00
		4260	Zakup energii	68 000	74 432,00	74 432,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	11 282,00	11 282,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	3 302,00	3 302,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 685	18 893,00	18 893,39	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		37 488,00	37 488,00	100,00
		4360	Oplaty z zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	5 153,00	5 153,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 306,00	6 305,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 447	94 590,00	94 590,00	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 935,00	6 935,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 224,00	1 224,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 885	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54,00	54,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	26 346,00	26 343,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 346,00	26 343,63	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 167 273	6 172 001,00	6 143 955,54	99,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	921 335	1 035 606,00	1 035 605,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968	915,00	915,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	540 238,00	540 238,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 152	36 042,00	36 042,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 603	78 004,00	78 004,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229	13 828,00	13 828,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 638,00	8 637,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	52 008,00	52 008,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000	134 500,00	134 500,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	622,00	622,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	71,00	71,00	100,00
		4260	Zakup energii	69 709	65 762,00	65 762,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	12 450,00	12 450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	294,00	294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 645,00	40 645,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 052,00	2 051,91	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	2 141,00	2 141,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 394,00	2 394,00	100,00

Dz.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Rozdział	Paragraf				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	541,00	541,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	8 031,00	8 030,35	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 874	33 975,00	33 974,89	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	280,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 741,00	1 741,26	100,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	434,00	433,10	99,79
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 815 764	1 827 632,00	1 814 729,96	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	781,00	780,75	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 975	1 134 014,00	1 130 344,46	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	83 709,00	83 708,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 810	183 589,00	182 368,42	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 070	29 052,00	29 005,82	99,84
	4140	Wyплаты на Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	25 900,00	25 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 434,00	8 434,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	79 352,00	78 868,50	99,39
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 300	21 500,00	21 389,77	99,49
	4260	Zakup energii	14 500	22 300,00	22 140,84	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	19 900,00	13 395,80	67,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	28 262,00	27 571,75	97,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 750	2 723,00	2 722,80	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7 000	5 500,00	5 493,77	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 989,95	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 060,00	5 059,28	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 156	76 340,00	76 340,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 549,00	6 548,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 053	92 667,00	92 666,20	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	591 783	483 100,00	473 010,79	97,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500	200 300,00	200 211,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446	332,00	332,32	100,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 658	160 062,00	160 061,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 002,00	11 002,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927	23 714,00	23 713,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 820,00	3 820,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780	32 162,00	32 161,97	100,00
	4260	Zakup energii	20 400	18 034,00	18 034,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	12 127,00	2 127,02	17,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	257,00	256,60	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 146,00	12 145,98	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 500	1 482,00	1 481,65	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 662	7 662,00	7 662,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	195 720,00	195 046,47	99,66
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	62 720,00	62 376,00	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 338,00	11 299,20	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 806,00	1 792,00	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 856,00	74 581,76	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 911,00	40 907,90	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 941,00	1 940,75	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 047,00	1 047,70	100,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 101,00	1 101,16	100,01
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 778 391	2 597 973,00	2 593 592,97	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 065	37 030,00	37 002,07	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 787	1 377 282,00	1 377 221,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 979	98 027,00	98 026,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 490	226 062,00	226 061,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400	34 340,00	33 778,05	98,36
	4140	Wyплаты на Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		536,00	535,50	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 491,00	10 490,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 171	373 232,00	372 927,67	99,92
	4220	Zakup środków żywności	87 000	97 505,00	95 911,08	98,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	7 111,00	7 111,39	100,01
	4260	Zakup energii	45 000	66 863,00	65 510,65	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	29 835,00	29 835,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 446,00	2 445,51	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	48 859	71 802,00	71 329,31	99,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 006,00	2 005,16	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	16 000	12 474,00	12 472,96	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 416,00	6 415,22	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 802,00	8 801,18	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 340	91 660,00	91 660,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	7 919,00	7 918,35	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 478,00	1 477,90	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	34 656,00	34 655,56	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 970,00	6 970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 970,00	6 970,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 659 120	1 592 020,00	1 065 414,41	66,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 659 120	1 592 020,00	1 065 414,41	66,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120	14 120,00	14 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 577 900,00	1 051 294,41	66,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 150	2 766 750,00	2 757 863,23	99,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000,00	597,90	14,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	597,90	29,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1 074 150	1 221 350,00	1 221 350,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 150	1 158 550,00	1 158 550,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		62 800,00	62 800,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 394 000	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 000	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000	46 400,00	40 915,33	88,18
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		14 000,00	14 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 600,00	3 600,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	7 000,00	100,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 800,00	10 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	20 000	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	1 565,53	31,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 949,80	59,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
	Paragraf						
926			Kultura fizyczna i sport	122 000	183 500,00	158 805,24	86,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	98 270,00	97 512,24	99,23
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 100,00	14 100,00	100,00
		3250	Stypendia dla uczniów	67 000	71 000,00	70 253,26	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 760,00	3 758,80	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 410,00	9 400,18	99,90
	92695		Pozostała działalność	37 000	85 230,00	61 293,00	71,91
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		1 500,00	1 500,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		38 300,00	37 588,30	98,14
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	30 200,00	9 500,00	31,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000,00	3 245,74	64,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 230,00	6 458,96	89,34
			OGÓLEM	116 089 313	130 691 741,78	126 903 881,13	97,10