

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 216/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 marca 2009r

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2008 r.

. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 31.12.2008 r)

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		106 285,00	106 116,27	99,84%
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		45 000,00	45 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		61 285,00	61 116,27	99,72%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	61 285,00	61 116,27	99,72%
020		Leśnictwo		24 123,00	21 918,12	90,86%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		17 620,00	15 417,00	87,50%
		Zakup usług pozostałych	4300	17 620,00	15 417,00	87,50%
	02095	Pozostała działalność		6 503,00	6 501,12	99,97%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 503,00	6 501,12	99,97%
600		Transport i łączność		6 893 056,00	6 710 192,59	97,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 893 056,00	6 710 192,59	97,35%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	328 339,00	313 625,12	95,52%
		Zakup usług remontowych	4270	415 000,00	413 401,51	99,61%
		Zakup usług pozostałych	4300	342 448,00	341 135,22	99,62%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 667 269,00	4 502 030,74	96,46%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6610	140 000,00	140 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		307 988,00	296 908,04	96,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		307 988,00	296 908,04	96,40%
		Zakup usług pozostałych	4300	91 575,22	85 029,14	92,85%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	42 477,60	42 477,60	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	100 435,18	100 435,18	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	73 500,00	68 966,12	93,83%
710		Działalność usługowa		402 610,00	402 287,91	99,92%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		337 610,00	337 287,91	99,90%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	225,00	225,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 185,00	65 185,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	163 995,90	163 977,90	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 260,00	6 259,64	99,99%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 189,24	37 186,27	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 655,81	5 655,38	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 436,86	18 436,86	100,00%
		Zakup energii	4260	1 497,35	1 497,35	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	197,60	197,60	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	270,00	270,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 982,44	3 982,44	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 116,20	9 116,20	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	152,00	152,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	5 289,00	5 289,00	100,00%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	888,90	888,90	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	181,90	181,90	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	814,26	814,26	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	11 672,54	11 436,09	97,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 936,12	98,72%
720		Informatyka		283 042,00	282 426,70	99,78%
	72095	Pozostała działalność		283 042,00	282 426,70	99,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	123 994,00	123 993,95	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	163,00	162,48	99,68%
		Zakup usług pozostałych	4300	33 132,00	32 977,71	99,53%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	43 991,00	43 963,92	99,94%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	81 762,00	81 328,64	99,47%
750		Administracja publiczna		7 493 406,94	7 351 130,27	98,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie		347 341,00	285 383,97	82,16%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	232 572,00	179 673,82	77,26%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 118,00	12 117,37	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 440,00	31 200,80	79,11%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 597,00	5 055,39	90,32%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 927,00	31 926,25	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 131,00	12 130,34	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	13 556,00	13 280,00	97,96%
	75019	Rady powiatów		332 525,00	327 257,61	98,42%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	322 525,00	321 282,64	99,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 470,00	5 684,21	87,85%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 530,00	141,52	9,25%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	149,24	7,46%
	75020	Starostwa powiatowe		6 759 704,24	6 685 159,22	98,90%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	1 580,00	1 575,00	99,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 154 545,00	3 137 970,18	99,47%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	192 352,00	192 351,73	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	426 913,00	410 310,95	96,11%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na fundusz pracy	4120	76 836,00	75 958,12	98,86%
		Wpłaty na PFRON	4140	21 300,00	19 961,00	93,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 500,00	25 200,69	85,43%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 000,00	124 004,04	98,42%
		Zakup energii	4260	76 300,00	72 390,62	94,88%
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	8 809,53	88,10%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 940,00	98,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 575 324,00	1 560 124,60	99,04%
		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	17 000,00	16 739,46	98,47%
		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	47 000,00	43 480,18	92,51%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 800,00	1 686,04	93,67%
		Podróże służbowe krajowe	4410	23 100,00	23 100,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	36 000,00	35 137,09	97,60%
		Odpis na ZFŚS	4440	79 755,00	79 754,48	100,00%
		Pozostałe odsetki	4580	5 661,00	5 660,79	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00	38 857,40	97,14%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	17 500,00	17 490,32	99,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	778 238,24	774 835,20	99,56%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00	11 821,80	78,81%
	75045	Komisje poborowe		24 836,70	24 836,70	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	641,70	641,70	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 730,00	14 730,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 610,00	1 610,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 730,00	7 730,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	125,00	125,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		29 000,00	28 492,77	98,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 540,89	90,82%
		Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	23 951,88	99,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 604 479,00	3 604 459,15	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 603 979,00	3 603 959,15	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	199 651,00	199 650,71	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 980,00	10 980,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	40 580,00	40 579,52	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 147,00	2 146,40	99,97%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 321 802,00	2 321 801,16	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	220 605,00	220 604,64	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	167 100,00	167 099,57	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	31 103,00	31 103,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 204,00	9 203,28	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 322,00	1 321,03	99,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	114 435,00	114 434,12	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	169 958,00	169 953,22	100,00%
		Zakup środków żywności	4220	1 085,00	1 084,14	99,92%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	51,00	51,00	100,00%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	26 008,00	26 007,38	100,00%
		Zakup energii	4260	78 460,00	78 460,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	17 846,00	17 845,04	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	16 185,00	16 184,00	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 076,00	35 073,69	99,99%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	2 111,00	2 110,63	99,98%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 524,00	7 523,27	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 830,00	11 829,48	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 026,00	1 025,09	99,91%
		Różne opłaty i składki	4430	1 009,00	1 008,60	99,96%
		Odpis na ZFSS	4440	1 360,00	1 359,92	99,99%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	562,00	561,89	99,98%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	6 359,00	6 358,37	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		50 000,00	0,00	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		11 973 508,12	11 928 980,96	99,63%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS)		196 734,00	196 645,43	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 189,00	147 189,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 624,00	10 535,43	99,17%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 042,00	25 042,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Odpis na ZFSS	4440	9 879,00	9 879,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS)		564 968,00	564 301,05	99,88%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	372 819,00	372 152,05	99,82%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 438,00	27 438,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 871,00	62 871,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	10 063,00	10 063,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Zakup energii	4260	21 966,00	21 966,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	17 050,00	17 050,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 725,00	8 725,00	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	315,00	315,00	100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 137,00	2 137,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	520,00	520,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	24 864,00	24 864,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące		4 024 122,00	4 019 827,94	99,89%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	254 000,00	251 531,00	99,03%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	5 120,00	5 120,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 357 252,00	2 357 251,88	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	174 023,00	174 022,35	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	369 502,00	369 404,63	99,97%
		Składki na fundusz pracy	4120	58 740,00	58 515,58	99,62%
		Wpłaty na PFRON	4140	1 060,00	1 059,20	99,92%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 199,00	80 199,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 810,00	10 706,47	99,04%
		Zakup energii	4260	113 664,00	113 370,53	99,74%
		Zakup usług remontowych	4270	369 900,00	369 899,70	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 605,00	2 605,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	19 848,00	19 395,03	97,72%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	7 860,00	7 854,73	99,93%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 118,00	10 815,69	97,28%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 702,00	1 376,16	80,86%
		Różne opłaty i składki	4430	2 772,00	2 772,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	167 494,00	167 494,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 683,00	2 682,99	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 670,00	2 670,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	6 100,00	6 082,00	99,70%
80123		Licea profilowane		449 925,80	449 924,80	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	506,00	506,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	328 848,68	328 847,68	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 095,00	33 095,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 273,49	55 273,49	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	8 884,63	8 884,63	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	23 318,00	23 318,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		6 288 868,32	6 261 374,11	99,56%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	36 000,00	29 560,00	82,11%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	79 416,00	73 597,00	92,67%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	90 340,00	89 230,06	98,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 864 894,32	3 859 342,07	99,86%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	274 006,00	272 763,04	99,55%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	619 298,00	617 793,93	99,76%
		Składki na fundusz pracy	4120	100 230,00	99 699,03	99,47%
		Wpłaty na PFRON	4140	14 442,00	13 686,00	94,77%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 980,00	20 916,00	91,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	178 216,00	178 205,05	99,99%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	35 405,00	35 399,44	99,98%
		Zakup energii	4260	412 686,00	412 685,29	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	137 799,00	137 798,91	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 584,00	2 578,60	99,79%
		Zakup usług pozostałych	4300	82 126,00	80 601,45	98,14%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	3 850,00	3 849,34	99,98%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	25 368,00	24 761,55	97,61%
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 660,00	7 408,41	96,72%
		Różne opłaty i składki	4430	15 528,00	15 527,58	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	219 329,00	219 329,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 838,00	7 837,01	99,99%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000,00	3 989,30	99,73%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	11 873,00	11 867,93	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 000,00	42 948,12	99,88%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS)		249 191,00	249 191,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191 441,00	191 441,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 046,00	8 046,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 763,00	31 763,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 141,00	5 141,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 939,00	40 180,23	80,46%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 558,00	5 304,23	55,50%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 381,00	34 876,00	86,37%
	80195	Pozostała działalność		149 760,00	147 536,40	98,52%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	324,00	16,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 796,00	45 491,00	99,33%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 257,40	93,07%
		Odpis na ZFSS	4440	98 464,00	98 464,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 717 500,00	1 579 457,23	91,96%
	85111	Szpital ogólny		780 500,00	705 000,00	90,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 540,00	31 540,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	673 960,00	673 460,00	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		937 000,00	874 457,23	93,33%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	937 000,00	874 457,23	93,33%
852		Pomoc społeczna		7 101 579,00	6 902 760,05	97,20%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 194 249,00	1 185 091,20	99,23%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	750 000,00	749 783,83	99,97%
		Świadczenia społeczne	3110	103 395,00	95 829,81	92,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 233,00	91 136,14	99,89%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 150,00	6 149,08	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 684,00	15 114,86	96,37%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 312,00	2 305,74	99,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 841,00	104 756,47	99,92%
		Zakup środków żywności	4220	71 675,00	71 675,00	100,00%
		Zakup energii	4260	13 207,00	12 951,44	98,06%
		Zakup usług remontowych	4270	26 804,00	26 786,94	99,94%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 085,00	1 084,46	99,95%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 722,00	3 378,33	90,77%
		Różne opłaty i składki	4430	280,00	278,10	99,32%
		Odpis na ZFSS	4440	3 626,00	3 626,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	26,00	26,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	209,00	209,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 179 166,00	3 175 863,04	99,90%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	3 522,00	3 515,70	99,82%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 648 448,00	1 648 433,31	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	99 042,00	99 041,30	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	272 110,00	269 865,90	99,18%
		Składki na fundusz pracy	4120	43 107,00	42 815,59	99,32%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 236,00	65 235,50	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177 908,00	177 400,68	99,71%
		Zakup środków żywności	4220	241 921,00	241 882,41	99,98%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	18 000,00	17 998,80	99,99%
		Zakup energii	4260	185 500,00	185 497,37	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	51 005,00	51 004,04	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 658,00	3 658,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	188 353,00	188 337,15	99,99%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 623,00	1 622,61	99,98%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 500,00	3 400,96	97,17%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 307,00	10 306,66	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 160,00	5 137,95	99,57%
		Różne opłaty i składki	4430	12 960,00	12 921,00	99,70%
		Odpis na ZFŚS	4440	62 229,00	62 228,19	100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 624,00	3 624,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 054,00	11 053,62	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 100,00	3 092,09	99,74%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 700,00	1 692,55	99,56%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	66 099,00	66 097,66	100,00%
85204		Rodziny zastępcze		1 585 000,00	1 505 830,13	95,01%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	250 000,00	205 222,03	82,09%
		Świadczenia społeczne	3110	1 335 000,00	1 300 608,10	97,42%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		921 674,00	836 595,68	90,77%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	500,00	150,00	30,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3118	31 908,31	31 908,31	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3119	1 689,99	1 689,99	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	256 838,00	255 327,74	99,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	56 915,50	55 310,17	97,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 014,50	2 929,45	97,18%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 595,00	14 594,14	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 630,00	42 641,00	93,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	12 584,50	8 054,40	64,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	665,50	426,60	64,10%
		Składki na fundusz pracy	4120	7 073,00	6 640,41	93,88%
		Składki na fundusz pracy	4128	1 918,40	1 242,96	64,79%
		Składki na fundusz pracy	4129	101,60	65,81	64,77%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	112 900,00	79 428,05	70,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	22 152,70	21 652,41	97,74%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 173,30	1 146,82	97,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 229,00	32 210,87	72,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	6 701,70	6 694,11	99,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	354,90	354,56	99,90%
		Zakup energii	4260	6 000,00	4 759,98	79,33%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	851,56	85,16%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	510,00	63,75%
		Zakup usług pozostałych	4300	76 400,00	62 978,42	82,43%
		Zakup usług pozostałych	4308	147 180,90	147 120,70	99,96%
		Zakup usług pozostałych	4309	9 427,40	7 792,11	82,65%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	200,00	90,20	45,10%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	1 284,90	730,14	56,82%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	68,10	38,66	56,77%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 080,00	3 978,15	97,50%
		Podróże służbowe krajowe	4418	1 329,60	249,46	18,76%
		Podróże służbowe krajowe	4419	70,40	13,21	18,76%
		Odpis na ZFŚS	4440	8 950,00	8 950,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4448	859,50	832,20	96,82%
		Odpis na ZFŚS	4449	45,50	44,10	96,92%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	3 355,00	95,86%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00	1 366,28	91,09%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	474,70	208,88	44,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	25,10	12,08	48,13%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	10 400,00	8 850,14	85,10%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4758	2 849,90	424,27	14,89%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4759	150,10	21,42	14,27%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 313,40	2 199,87	95,09%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	18 727,20	17 807,89	95,09%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	991,40	943,16	95,13%
85231		Pomoc dla uchodźców		220 000,00	199 380,00	90,63%
		Świadczenia społeczne	3110	220 000,00	199 380,00	90,63%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		1 490,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	1 490,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 605 655,68	1 592 450,45	99,18%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 522,00	79 522,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	79 522,00	79 522,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		183 547,00	179 512,86	97,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 688,00	114 268,00	99,63%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 241,00	8 240,07	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 880,00	19 283,67	97,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 198,00	3 001,52	93,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 540,00	20 781,60	88,28%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	13 938,00	99,56%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 310 538,00	1 310 053,76	99,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	968 501,00	968 500,97	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 274,60	65 274,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 919,40	158 557,86	99,77%
		Składki na fundusz pracy	4120	25 213,00	25 090,33	99,51%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 574,37	5 574,37	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 347,78	9 347,78	100,00%
		Zakup energii	4260	18 252,71	18 252,71	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	3 793,33	3 793,33	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	432,00	432,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 870,34	14 870,34	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 074,81	1 074,81	100,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 956,21	9 956,21	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	458,70	458,70	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 247,00	1 247,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	27 122,75	27 122,75	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		32 048,68	23 361,83	72,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2 258,00	2 094,52	92,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	753,00	698,18	92,72%
		Składki na fundusz pracy	4128	449,00	339,83	75,69%
		Składki na fundusz pracy	4129	149,00	113,28	76,03%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	13 874,00	13 870,82	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 624,00	4 623,58	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	5 957,51	549,00	9,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 985,17	183,00	9,22%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	1 500,00	667,22	44,48%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	499,00	222,40	44,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 020 267,00	1 016 943,85	99,67%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 011 447,00	1 008 156,65	99,67%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	4 204,00	4 204,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	667 255,00	667 255,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	46 970,00	46 968,89	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 249,00	106 428,24	99,23%
		Składki na fundusz pracy	4120	16 881,00	16 866,58	99,91%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 544,00	14 544,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 630,00	30 246,77	98,75%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 810,00	17 810,00	100,00%
		Zakup energii	4260	19 188,00	18 835,37	98,16%
		Zakup usług remontowych	4270	14 621,00	14 621,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 866,00	404,00	21,65%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 910,00	4 910,00	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	684,00	626,19	91,55%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 120,00	6 076,97	99,30%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 942,00	2 924,71	99,41%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 514,00	1 514,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	374,00	374,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	42 450,00	42 450,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	735,00	596,93	81,21%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 200,00	5 167,20	99,37%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	967,40	96,74%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 200,00	4 199,80	100,00%
	85495	Pozostała działalność		3 620,00	3 620,00	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620,00	3 620,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport		5 100,00	3 509,92	68,82%
	92695	Pozostała działalność		5 100,00	3 509,92	68,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	2 367,77	76,38%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 142,15	57,11%
Razem wydatki				42 588 599,74	41 799 541,51	98,15%
w tym;						
		1) wynagrodzenia		18 581 433,87	18 464 709,87	99,37%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2) pochodne od wynagrodzeń		2 689 742,27	2 646 631,49	98,40%
		3) Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące		333 339,00	318 625,12	95,59%
		4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		333 416,00	325 128,00	97,51%
		5) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		79 522,00	79 522,00	100,00%
		7) dotacje dla powiatu na zadania bieżące		1 037 490,00	984 565,86	94,90%
		8) wydatki majątkowe, w tym:		7 589 098,24	7 411 046,68	97,65%
		- inwestycyjne		6 775 138,24	6 597 586,68	97,38%