

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2008 - wykonanie rok 2008 (w zł)

dział/ rozdział	treść	plan na 2008	zmiany +/-	plan po zmianach	wykonanie rok 2008	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	3 010	103 010	103 010	100
O1005	prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa, w tym:	100 000	3 010	103 010	103 010	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000	3 010	103 010	103 010	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
O20	LEŚNICTWO	248 700	-6 294	242 406	242 406	100
O2001	gospodarka leśna, w tym:	248 700	-6 294	242 406	242 406	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	248 700	-6 294	242 406	242 406	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 104 502	-616 666	3 487 836	3 003 934	86
60014	drogi publiczne powiatowe, w tym:	4 104 502	-616 666	3 487 836	3 003 934	86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 043 692	12 636	1 056 328	1 056 328	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	1 320 810	110 493	1 431 303	1 431 303	100
	wydatki majątkowe	1 740 000	-739 795	1 000 205	516 304	52
630	TURYSTYKA	0	300	300	0	
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	0	300	300	0	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	300	300	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000	121 690	186 690	186 689	100
70005	gosp.gruntami i nieruchomościami, w tym:	65 000	121 690	186 690	186 689	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	-25 000	0	0	
	dotacje	0	1	1	0	0
	pozostałe wydatki bieżące	40 000	146 689	186 689	186 689	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 467	49 831	357 298	357 298	100
71013	prace geodezyjne i kartograf.(nieinwestyc.), w tym:	40 000	16 028	56 028	56 028	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000	16 028	56 028	56 028	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
71014	opracow.geodezyjne i kartograficzne, w tym:	8 000	0	8 000	8 000	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	8 000	0	8 000	8 000	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
71015	nadzór budowlany , w tym:	259 467	33 803	293 270	293 270	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 923	33 803	255 726	255 725	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	37 544	0	37 544	37 545	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 176 534	259 635	4 436 169	4 079 913	92
75011	urzędy wojewódzkie , w tym:	141 139	50 000	191 139	191 139	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 139	41 292	182 431	182 431	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	8 708	8 708	8 708	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75019	rady powiatów, w tym:	169 000	0	169 000	110 084	65
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	169 000	0	169 000	110 084	65
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75020	starostwa powiatowe, w tym:	3 515 567	160 799	3 676 366	3 381 654	92
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 133 302	160 818	2 294 120	2 208 362	96
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	1 310 465	-19	1 310 446	1 173 293	90
	wydatki majątkowe	71 800	0	71 800	0	0
75045	komisje poborowe , w tym:	27 000	-201	26 799	26 774	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	13 038	13 038	13 038	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	27 000	-13 239	13 761	13 736	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	311 828	49 037	360 865	360 865	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 454	15 177	167 631	167 632	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	159 374	33 860	193 234	193 233	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75095	pozostała działalność - promocja powiatu, w tym:	12 000	0	12 000	9 397	78
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000	0	12 000	9 397	78
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	3 242 000	1 143 224	4 385 224	4 276 916	98
75411	komendy powiatowe PSPoż. , w tym:	3 242 000	1 142 614	4 384 614	4 276 313	98
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 148 000	-32 409	2 115 591	2 115 290	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	536 000	72 423	608 423	608 423	100
	wydatki majątkowe	558 000	1 102 600	1 660 600	1 552 600	93
75414	obrona cywilna , w tym:	0	610	610	603	99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	610	610	603	99
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315 154	0	315 154	270 269	86
75702	obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek JST	315 154	0	315 154	270 269	86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	651 524	9 274	660 798	141 980	21
75809	rozliczenia między JST , w tym:	4 550	0	4 550	4 550	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	4 550	0	4 550	4 550	100
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
75814	różne rozliczenia, w tym:	0	137 431	137 431	137 430	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	123 237	123 237	123 237	100
	pozostałe wydatki bieżące	0	14 194	14 194	14 193	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

75818	rezerwy ogólne i celowe, w tym :	646 974	-128 157	518 817	0	0
	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	293 810	-9 621	284 189	0	0
	rezerwa cel.na realiz.zad.wł. z zakresu zarządz.kryzys.	10 000	0	10 000	0	0
	rezerwa celowa na wyd.bież.w dz.801 i dz.854 - oświata	184 642	-59 977	124 665	0	0
	rezerwa celowa na wyd.bież.w dz.852 i dz.853 - op.społ.	158 522	-58 559	99 963	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 254 233	445 253	20 699 486	17 099 371	83
80102	szkoły podstawowe specjalne , w tym:	793 860	151 984	945 844	942 410	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 509	96 303	793 812	790 378	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	96 351	55 681	152 032	152 032	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80111	gimnazja specjalne , w tym:	662 060	62 972	725 032	722 671	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 330	58 260	644 590	642 229	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	75 730	4 712	80 442	80 442	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80114	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym:	533 048	17 864	550 912	550 912	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 635	17 864	445 499	445 499	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	105 413	0	105 413	105 413	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80120	licea ogólnokształcące , w tym:	4 412 054	525 598	4 937 652	4 925 104	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 603 675	269 984	3 873 659	3 873 659	100
	dotacje	296 320	164 231	460 551	448 003	97
	pozostałe wydatki bieżące	512 059	91 383	603 442	603 442	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80130	szkoły zawodowe , w tym:	9 825 062	534 306	10 359 368	8 290 669	80
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200 598	422 464	6 623 062	6 516 554	98
	dotacje	381 341	-48 231	333 110	307 859	92
	pozostałe wydatki bieżące	1 236 123	120 073	1 356 196	1 314 888	97
	wydatki majątkowe	2 007 000	40 000	2 047 000	151 368	7
80134	szkoły zawodowe specjalne, w tym:	216 500	24 110	240 610	240 565	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 398	23 504	212 902	212 857	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	27 102	606	27 708	27 708	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

80140	centra kształcenia ustawicznego , w tym:	2 066 285	102 049	2 168 334	1 162 115	54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	1 066 285	67 609	1 133 894	1 133 894	100
	pozostałe wydatki bieżące	0	34 440	34 440	28 221	82
	wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000	0	0
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , w tym:	106 228	0	106 228	106 228	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	17 800	0	17 800	17 800	100
	pozostałe wydatki bieżące	88 428	0	88 428	88 428	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
80195	pozostała działalność , w tym:	1 639 136	-973 630	665 506	158 697	24
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	19 917	19 917	19 798	99
	dotacje	8 428	3 312	11 740	9 665	82
	pozostałe wydatki bieżące	128 835	505 014	633 849	129 234	20
	wydatki majątkowe	1 501 873	-1 501 873	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	3	3	0	15
80309	pomoc materialna dla studentów , w tym:	0	3	3	0	15
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	3	3	0	15
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 035 000	620 902	3 655 902	2 250 996	62
85111	szpitale ogólne , w tym:	1 748 000	617 560	2 365 560	965 000	41
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	1 748 000	617 560	2 365 560	965 000	41
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym:	0	30 000	30 000	30 000	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 000	30 000	30 000	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne , w tym:	1 274 000	-26 658	1 247 342	1 247 342	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	1 274 000	-26 658	1 247 342	1 247 342	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

85195	pozostała działalność , w tym:	13 000	0	13 000	8 654	67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	4 310	4 310	4 310	100
	pozostałe wydatki bieżące	13 000	-4 310	8 690	4 344	50
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 235 372	1 621 969	8 857 341	8 015 837	90
85201	placówki opiekuńczo-wych. , w tym:	1 429 761	583 318	2 013 079	1 868 304	93
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	1 320 717	583 318	1 904 035	1 822 847	96
	pozostałe wydatki bieżące	109 044	0	109 044	45 456	42
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85202	domy pomocy społecznej , w tym:	2 496 359	601 142	3 097 501	2 897 501	94
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463 200	126 149	1 589 349	1 589 349	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	1 033 159	448 993	1 482 152	1 282 469	87
	wydatki majątkowe	0	26 000	26 000	25 683	99
85203	ośrodki wsparcia , w tym:	566 000	236 410	802 410	802 410	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 080	-18 893	185 187	185 187	100
	dotacje	216 000	45 250	261 250	261 250	100
	pozostałe wydatki bieżące	145 920	105 443	251 363	251 363	100
	wydatki majątkowe	0	104 610	104 610	104 610	100
85204	rodziny zastępcze , w tym:	2 150 259	38 779	2 189 038	1 692 310	77
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 045	47 522	173 567	169 110	97
	dotacje	118 904	0	118 904	95 154	80
	pozostałe wydatki bieżące	1 905 310	-8 743	1 896 567	1 428 045	75
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie , w tym:	502 966	140 755	643 721	643 721	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 769	50 232	479 001	479 001	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	74 197	90 523	164 720	164 720	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , w tym:	90 027	21 565	111 592	111 592	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 513	12 075	84 588	84 587	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	17 514	9 490	27 004	27 005	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

853	POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	2 734 287	806 496	3 540 783	3 425 154	97
85311	rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełn. , w tym:	74 522	0	74 522	74 025	99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	74 522	0	74 522	74 025	99
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85321	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełn. , w tym:	227 000	9 175	236 175	236 175	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 560	9 175	192 735	192 735	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	43 440	0	43 440	43 440	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85324	Państwowy F-sz Rehabilit.Osób Niepełn. , w tym:	0	118 713	118 713	67 718	57
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18 934	18 934	6 259	33
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	0	99 779	99 779	61 458	62
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85333	powiatowe urzędy pracy , w tym:	1 551 563	70 803	1 622 366	1 611 556	99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 426 871	22 049	1 448 920	1 448 910	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	99 692	48 754	148 446	148 446	100
	wydatki majątkowe	25 000	0	25 000	14 200	57
85395	pozostała działalność , w tym:	881 202	607 805	1 489 007	1 435 680	96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716 909	65 525	782 434	777 880	99
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	164 293	412 280	576 573	527 801	92
	wydatki majątkowe	0	130 000	130 000	130 000	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 473 572	371 321	3 844 893	3 746 148	97
85401	świetlice szkolne , w tym:	114 776	6 836	121 612	120 884	99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚŚ	97 152	4 992	102 144	101 416	99
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	17 624	1 844	19 468	19 468	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85403	specjalne ośrodki szkolno-wych. , w tym:	1 257 705	123 369	1 381 074	1 363 949	99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307 526	39 641	347 167	335 125	97
	dotacje	857 556	109 670	967 226	962 243	99
	pozostałe wydatki bieżące	92 623	-25 942	66 681	66 581	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

85406	poradnie psychologiczno-pedagog. , w tym:	533 921	87 625	621 546	587 494	95
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 777	45 661	523 438	489 386	93
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	56 144	41 964	98 108	98 108	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85407	placówki wychowania pozaszkolnego , w tym:	339 120	18 079	357 199	357 199	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	339 120	18 079	357 199	357 199	100
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85410	internaty i bursy szkolne , w tym:	1 144 050	86 509	1 230 559	1 199 663	97
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	809 818	50 320	860 138	829 242	96
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	334 232	36 189	370 421	370 421	100
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85415	pomoc materialna dla uczniów , w tym:	40 000	20 000	60 000	57 540	96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	0	4 080	4 080	3 577	88
	pozostałe wydatki bieżące	40 000	15 920	55 920	53 963	97
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
85417	szkolne schroniska młodzieżowe , w tym:	44 000	28 903	72 903	59 419	82
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	44 000	28 903	72 903	59 419	82
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 956	0	86 956	82 867	95
92116	biblioteki , w tym :	40 000	0	40 000	40 000	100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	
	dotacje	40 000	0	40 000	40 000	100
	pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	
92195	pozostała działalność , w tym:	46 956	0	46 956	42 867	91
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 156	-3 956	7 200	7 200	100
	dotacje	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące	35 800	3 956	39 756	35 667	90
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 730	30 000	66 730	66 730	100	
92695	pozostała działalność, w tym:	36 730	30 000	66 730	66 730	100	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 330	27 930	39 260	39 260	100	
	dotacje	0	0	0	0		
	pozostałe wydatki bieżące	25 400	2 070	27 470	27 470	100	
	wydatki majątkowe	0	0	0	0		
							%
	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)	50 067 031	4 859 948	54 926 979	47 349 519	86	100
	1.Wydatki bieżące (a+b+c+d+e) :	41 415 358	5 080 546	46 495 904	43 889 755	94	93
	a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 907 361	1 655 007	25 562 368	25 264 427	99	53
	b)dotacje	4 785 543	1 103 769	5 889 312	5 725 033	97	12
	c)pozostałe	12 407 300	2 321 770	14 729 070	12 630 026	86	27
	d)wydatki na obsługę długu powiatu	315 154	0	315 154	270 269	86	1
	e)wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.przez powiat	0	0	0	0		
	2.Wydatki majątkowe	8 651 673	-220 598	8 431 075	3 459 764	41	7

liczba kontrolna 50 067 031 4 859 948 54 926 979 47 349 519