

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			173 278,88	120 900,00	135 674,27	135 533,97	121 359,70	14 174,27	78,22	112,10	99,90	0,05
	01008	Melioracje wodne		164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze		1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
	01095	Pozostała działalność		7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	-	14 174,27	184,08	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,98	-	277,93	277,93	-	277,93	184,08	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 549,15	-	13 896,34	13 896,34	-	13 896,34	184,08	-	100,00	
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 212 942,66	40 737 000,00	43 170 236,00	39 605 713,55	39 605 713,55	-	93,82	97,22	91,74	13,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy		27 329 218,39	30 130 000,00	30 206 380,00	29 613 624,96	29 613 624,96	-	108,36	98,29	98,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 415,59	100 000,00	100 000,00	94 922,43	94 922,43	-	83,69	94,92	94,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645 802,80	30 030 000,00	30 080 380,00	29 494 050,05	29 494 050,05	-	110,69	98,22	98,05	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	26 000,00	24 652,48	24 652,48	-	35,22	-	94,82	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 000 000,00	-	2 314 896,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	-	2 314 896,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
	60016	Drogi publiczne gminne		9 416 135,92	6 741 000,00	6 574 764,00	4 682 016,80	4 682 016,80	-	49,72	69,46	71,21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 593 096,93	1 494 000,00	1 504 000,00	1 278 477,25	1 278 477,25	-	80,25	85,57	85,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 572,86	180 000,00	185 600,00	179 994,20	179 994,20	-	108,06	100,00	96,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678 216,81	5 067 000,00	4 860 764,00	3 199 145,35	3 199 145,35	-	86,98	63,14	65,82	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 719,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 530,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	992 483,46	256 000,00	258 696,00	226 062,45	226 062,45	-	22,78	88,31	87,39	
		4270	Zakup usług remontowych	227 871,37	208 000,00	208 000,00	193 360,51	193 360,51	-	84,86	92,96	92,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 748,86	48 000,00	18 000,00	10 985,94	10 985,94	-	39,59	22,89	61,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 863,23	-	32 696,00	21 716,00	21 716,00	-	2,95	-	66,42	
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	295,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	282,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	3 474 809,16	3 610 000,00	3 815 500,00	3 557 944,34	3 557 944,34	-	102,39	98,56	93,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 791,77	16 000,00	14 000,00	10 527,92	10 527,92	-	59,17	65,80	75,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 847,18	2 070 000,00	2 165 000,00	2 072 385,55	2 072 385,55	-	114,13	100,12	95,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 933,42	157 000,00	157 000,00	149 092,54	149 092,54	-	107,31	94,96	94,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 156,52	397 000,00	412 000,00	318 158,22	318 158,22	-	106,00	80,14	77,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 808,68	55 000,00	57 500,00	51 079,02	51 079,02	-	119,32	92,87	88,83	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 703,00	60 000,00	61 000,00	60 386,00	60 386,00	-	129,30	100,64	98,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	3 795,12	3 795,12	-	-	-	75,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 970,56	70 000,00	65 907,00	65 393,87	65 393,87	-	90,86	93,42	99,22	
		4260	Zakup energii	23 281,77	28 000,00	28 000,00	26 481,30	26 481,30	-	113,74	94,58	94,58	
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	2 000,00	2 000,00	1 215,00	1 215,00	-	105,01	60,75	60,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 230,27	350 000,00	444 212,00	427 628,92	427 628,92	-	141,49	122,18	96,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 656,85	12 000,00	23 810,00	23 681,87	23 681,87	-	222,22	197,35	99,46	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 323,42	8 000,00	8 000,00	7 181,63	7 181,63	-	98,06	89,77	89,77	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 940,27	24 000,00	20 000,00	17 280,21	17 280,21	-	75,33	72,00	86,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 900,00	-	391,00	390,40	390,40	-	0,34	-	99,85	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 839,20	65 000,00	65 000,00	60 006,00	60 006,00	-	100,28	92,32	92,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 343,05	11 000,00	8 000,00	6 904,04	6 904,04	-	82,75	62,76	86,30	
		4430	Różne opłaty i składki	26 849,00	30 000,00	30 000,00	29 896,59	29 896,59	-	111,35	99,66	99,66	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 453,00	75 000,00	72 680,00	72 679,89	72 679,89	-	118,27	96,91	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	740,30	13 000,00	13 000,00	412,16	412,16	-	55,67	3,17	3,17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 817,00	130 000,00	130 000,00	129 992,01	129 992,01	-	56,56	99,99	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,00	12 000,00	12 000,00	11 066,78	11 066,78	-	142,34	92,22	92,22	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 701,63	7 000,00	7 000,00	3 703,67	3 703,67	-	55,27	52,91	52,91	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 742,00	13 000,00	13 000,00	8 605,63	8 605,63	-	88,34	66,20	66,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 848,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>127 906,79</b>	<b>147 380,00</b>	<b>124 180,00</b>	<b>106 003,12</b>	<b>106 003,12</b>	<b>-</b>	<b>82,88</b>	<b>71,93</b>	<b>85,36</b>	<b>0,04</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00	-	91,67	91,67	91,67	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00	-	91,67	91,67	91,67	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 999,79	69 480,00	28 510,00	18 910,00	18 910,00	-	35,68	27,22	66,33	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	76,92	76,92	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	6 000,00	410,00	350,00	350,00	-	4,62	5,83	85,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,24	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 646,53	42 480,00	12 100,00	5 560,00	5 560,00	-	20,87	13,09	45,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 514,02	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	23 307,00	26 300,00	44 070,00	39 793,12	39 793,12	-	170,73	151,30	90,30	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	732,00	800,00	800,00	732,00	732,00	-	100,00	91,50	91,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 075,00	11 000,00	11 000,00	9 871,12	9 871,12	-	108,77	89,74	89,74	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 500,00	32 270,00	29 190,00	29 190,00	-	216,22	201,31	90,46	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46 697 558,09</b>	<b>49 663 641,00</b>	<b>52 005 614,00</b>	<b>50 696 436,39</b>	<b>50 696 436,39</b>	<b>-</b>	<b>108,56</b>	<b>102,08</b>	<b>97,48</b>	<b>17,18</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 112 937,76	48 313 000,00	50 623 001,00	49 534 895,54	49 534 895,54	-	109,80	102,53	97,85	
		4260	Zakup energii	12 171 420,11	13 000 000,00	13 300 000,00	13 049 391,57	13 049 391,57	-	107,21	100,38	98,12	
		4270	Zakup usług remontowych	20 655 256,54	20 510 000,00	22 520 001,00	21 954 029,68	21 954 029,68	-	106,29	107,04	97,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286 227,79	14 803 000,00	14 803 000,00	14 531 474,29	14 531 474,29	-	118,27	98,17	98,17	
		4580	Pozostałe odsetki	33,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 996,18	785 000,00	696 837,00	572 222,17	572 222,17	-	107,36	72,89	82,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	1 823,00	1 822,80	1 822,80	-	212,08	-	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	-	294,00	294,00	294,00	-	240,00	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	200,00	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 665,82	252 000,00	344 394,00	316 167,12	316 167,12	-	112,65	125,46	91,80	
		4430	Różne opłaty i składki	228 177,17	483 000,00	306 900,00	216 899,75	216 899,75	-	95,06	44,91	70,67	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	59,00	59,00	59,00	-	-	-	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 139,74	50 000,00	22 906,00	21 618,50	21 618,50	-	142,79	43,24	94,38	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	-	-	3 361,00	3 361,00	3 361,00	-	-	-	100,00	
		6050	Wynagrodzenia i inne świadczenia jednostek budżetowych	2 031,45	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	
	70022		Fundusz dopłat	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
		4270	Zakup usług remontowych	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
	70095		Pozostała działalność	1 051 624,15	460 000,00	580 135,00	537 430,01	537 430,01	-	51,10	116,83	92,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	225 445,68	200 000,00	140 600,00	137 983,97	137 983,97	-	61,20	68,99	98,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	15 969,00	13 244,17	13 244,17	-	-	66,22	82,94	
		4430	Różne opłaty i składki	14 874,20	20 000,00	12 941,00	8 365,87	8 365,87	-	56,24	41,83	64,65	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	-	-	1 594,00	1 593,32	1 593,32	-	-	-	99,96	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 031,00	4 029,69	4 029,69	-	-	-	99,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 588,46	220 000,00	405 000,00	372 212,99	372 212,99	-	167,22	169,19	91,90	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 215,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 506 178,71</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 846 014,02</b>	<b>1 841 014,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>122,56</b>	<b>91,12</b>	<b>94,18</b>	<b>0,63</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 555,78	657 000,00	537 000,00	526 270,49	526 270,49	-	122,23	80,10	98,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	300,00	176,19	176,19	-	-	-	58,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	20,00	11,36	11,36	-	-	-	56,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,30	7 000,00	6 680,00	4 297,65	4 297,65	-	95,29	61,40	64,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 045,48	650 000,00	530 000,00	521 785,29	521 785,29	-	122,47	80,27	98,45	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	386 022,26	366 000,00	566 000,00	473 885,60	473 885,60	-	122,76	129,48	83,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 022,26	366 000,00	566 000,00	473 885,60	473 885,60	-	122,76	129,48	83,73	
	71035		Cmentarze	689 600,67	1 003 000,00	857 000,00	845 857,93	840 857,93	5 000,00	122,66	84,33	98,70	
		4260	Zakup energii	30 520,65	35 000,00	42 000,00	34 499,22	34 499,22	-	113,04	98,57	82,14	
		4270	Zakup usług remontowych	14 836,44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	67,40	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	644 243,58	658 000,00	505 000,00	501 366,99	496 366,99	5 000,00	77,82	76,20	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72	-	-	100,00	100,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>22 949 628,73</b>	<b>23 081 343,00</b>	<b>24 341 065,00</b>	<b>23 401 648,96</b>	<b>22 973 251,69</b>	<b>428 397,27</b>	<b>101,97</b>	<b>101,39</b>	<b>96,14</b>	<b>7,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 925,53	428 635,00	428 635,00	428 397,27	-	428 397,27	89,64	99,94	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 518,00	277 207,00	277 207,00	277 207,00	-	277 207,00	90,14	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 676,00	35 449,00	35 449,00	35 449,00	-	35 449,00	91,66	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	56 032,00	48 749,00	48 749,00	-	48 749,00	80,30	87,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 633,00	7 987,00	7 851,00	7 851,00	-	7 851,00	90,94	98,30	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	14 900,00	9 773,00	9 672,72	-	9 672,72	45,18	64,92	98,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,22	12 500,00	22 575,00	22 567,19	-	22 567,19	129,72	180,54	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,21	24 560,00	27 031,00	26 901,36	-	26 901,36	122,21	109,53	99,52	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	902,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75018		Urzędy marszałkowskie	260 607,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 607,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 469,51	582 866,00	562 583,00	559 246,54	559 246,54	-	101,41	95,95	99,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 757,34	504 500,00	495 555,00	495 554,15	495 554,15	-	102,02	98,23	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,61	17 688,00	17 710,00	17 594,24	17 594,24	-	79,30	99,47	99,35	
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,18	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714,41	7 161,00	5 051,00	4 700,56	4 700,56	-	82,26	65,64	93,06	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 313,05	4 800,00	4 000,00	3 966,44	3 966,44	-	171,48	82,63	99,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280,00	29 954,00	36 112,00	33 306,00	33 306,00	-	113,75	111,19	92,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,66	2 430,00	630,00	627,93	627,93	-	131,46	25,84	99,67	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 376,78	2 050,00	850,00	833,25	833,25	-	60,52	40,65	98,03	
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	200,00	142,00	142,00	142,00	-	315,56	71,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 079,48	10 000,00	2 533,00	2 521,97	2 521,97	-	121,28	25,22	99,56	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	583,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 694 637,23	21 290 842,00	22 287 689,00	21 433 568,01	21 433 568,01	-	103,57	100,67	96,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 136,86	15 000,00	60 060,00	54 995,93	54 995,93	-	418,64	366,64	91,57	
		3050	Zasądzone renty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098 384,70	10 760 000,00	11 273 000,00	11 035 896,18	11 035 896,18	-	109,28	102,56	97,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 895,30	818 604,00	759 455,00	759 454,06	759 454,06	-	105,94	92,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 692,36	2 067 800,00	1 733 414,00	1 644 144,22	1 644 144,22	-	94,62	79,51	94,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 569,61	294 747,00	290 050,00	285 745,17	285 745,17	-	103,69	96,95	98,52	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 696,32	66 945,00	86 137,00	77 059,00	77 059,00	-	194,12	115,11	89,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 714,32	154 167,00	146 167,00	129 781,34	129 781,34	-	75,14	84,18	88,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 332,50	549 000,00	545 652,00	477 260,99	477 260,99	-	70,25	86,93	87,47	
		4260	Zakup energii	441 218,31	406 000,00	505 656,00	487 806,39	487 806,39	-	110,56	120,15	96,47	
		4270	Zakup usług remontowych	162 749,99	77 161,00	82 661,00	81 816,69	81 816,69	-	50,27	106,03	98,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806,00	5 000,00	8 000,00	7 317,00	7 317,00	-	152,25	146,34	91,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	958 614,77	999 064,00	1 360 951,00	1 122 093,40	1 122 093,40	-	117,05	112,31	82,45	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 776,23	50 100,00	83 600,00	83 473,51	83 473,51	-	128,86	166,61	99,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	57 792,07	59 000,00	47 100,00	47 095,89	47 095,89	-	81,49	79,82	99,99	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	393 836,38	395 000,00	350 000,00	349 736,04	349 736,04	-	88,80	88,54	99,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 324,40	12 200,00	2 200,00	453,55	453,55	-	13,64	3,72	20,62	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,20	3 400,00	26 700,00	26 688,90	26 688,90	-	807,24	784,97	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 337,76	27 000,00	70 000,00	64 923,75	64 923,75	-	169,35	240,46	92,75	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 865,51	20 000,00	23 000,00	21 808,04	21 808,04	-	129,31	109,04	94,82	
		4430	Różne opłaty i składki	92 620,34	82 000,00	99 000,00	95 233,98	95 233,98	-	102,82	116,14	96,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,68	345 112,00	314 920,00	310 864,32	310 864,32	-	119,22	90,08	98,71	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 517 096,00	2 550 000,00	2 753 020,00	2 753 001,00	2 753 001,00	-	109,37	107,96	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych	72 753,60	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 634,67	100 237,00	226 843,00	174 429,47	174 429,47	-	141,08	174,02	76,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 909,03	65 900,00	68 850,00	68 139,30	68 139,30	-	96,09	103,40	98,97	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46 708,46	40 000,00	37 500,00	37 174,94	37 174,94	-	79,59	92,94	99,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 929,08	220 805,00	70 845,00	66 276,22	66 276,22	-	165,98	30,02	93,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 191,98	1 000 000,00	1 000 000,00	907 991,46	907 991,46	-	74,60	90,80	90,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 193,80	100 000,00	256 308,00	256 307,27	256 307,27	-	69,80	256,31	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	789 546,89	743 000,00	984 168,00	912 888,11	912 888,11	-	115,62	122,87	92,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	5 000,00	19 220,00	17 900,00	17 900,00	-	-	358,00	93,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 239,20	348 000,00	315 800,00	281 477,10	281 477,10	-	126,09	80,88	89,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	549 445,30	364 000,00	633 847,00	604 465,01	604 465,01	-	110,01	166,06	95,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 549,80	4 000,00	6 500,00	6 287,00	6 287,00	-	246,57	157,18	96,72	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 407,59	15 000,00	5 000,00	2 402,00	2 402,00	-	21,06	16,01	48,04	
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 500,00	3 500,00	57,00	57,00	-	-	1,63	1,63	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	165,00	-	301,00	300,00	300,00	-	-	-	99,67	
	75095		Pozostała działalność	175 441,82	36 000,00	77 990,00	67 549,03	67 549,03	-	38,50	187,64	86,61	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	483,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	158,00	158,00	158,00	-	-	7,90	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	538,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,60	10 000,00	31 000,00	21 495,24	21 495,24	-	210,03	214,95	69,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 816,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 909,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	2 000,00	2 000,00	1 063,84	1 063,84	-	-	53,19	53,19	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	44 525,94	22 000,00	44 832,00	44 831,95	44 831,95	-	100,69	203,78	100,00	
		4438	Różne opłaty i składki	702,75	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne 9	zlecone 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4439	Różne opłaty i składki	234,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	178 416,74	21 397,00	18 975,00	18 804,53	-	18 804,53	10,54	87,88	99,10	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 260,12	21 397,00	18 975,00	18 804,53	-	18 804,53	88,45	87,88	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	978,00	1 185,00	1 184,82	-	1 184,82	103,48	121,15	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	148,00	192,00	191,10	-	191,10	102,63	129,12	99,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 061,92	10 000,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	45,72	78,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	10 271,00	9 798,00	9 628,61	-	9 628,61	335,84	93,75	98,27	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 156,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	33,33	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	200,00	100,00	100,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	2 699 742,55	2 584 393,00	3 390 653,00	3 120 108,29	3 115 109,29	4 999,00	115,57	120,73	92,02	1,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	158 400,00	8 000,00	138 000,00	126 008,00	126 008,00	-	79,55	1 575,10	91,31	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	58 400,00	8 000,00	38 000,00	27 008,00	27 008,00	-	46,25	337,60	71,07	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	99 000,00	99 000,00	-	99,00	-	99,00	
	75414		Obrona cywilna	3 450,96	11 100,00	11 100,00	7 324,32	2 325,32	4 999,00	212,24	65,98	65,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,36	2 500,00	2 500,00	2 499,00	-	2 499,00	172,18	99,96	99,96	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00	366,00	366,00	-	-	12,20	12,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,60	5 600,00	5 600,00	4 459,32	1 959,32	2 500,00	223,01	79,63	79,63	
	75416		Straż Miejska	2 367 729,14	2 473 493,00	2 934 753,00	2 762 787,07	2 762 787,07	-	116,69	111,70	94,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 355,71	93 490,00	87 538,00	84 750,18	84 750,18	-	112,47	90,65	96,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 530,96	1 658 700,00	1 918 785,00	1 835 160,85	1 835 160,85	-	114,95	110,64	95,64	



Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 742,73	122 000,00	119 800,00	119 707,41	119 707,41	-	99,97	98,12	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 092,17	223 380,00	327 980,00	276 843,12	276 843,12	-	98,84	123,93	84,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 067,08	48 500,00	49 900,00	44 157,77	44 157,77	-	110,21	91,05	88,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 365,00	51 598,00	51 598,00	45 936,00	45 936,00	-	133,67	89,03	89,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 200,00	1 075,00	1 075,00	-	-	-	48,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 218,42	78 500,00	97 500,00	94 505,45	94 505,45	-	130,86	120,39	96,93	
		4260	Zakup energii	12 856,63	17 000,00	22 000,00	19 984,50	19 984,50	-	155,44	117,56	90,84	
		4270	Zakup usług remontowych	8 094,10	8 100,00	6 100,00	6 044,39	6 044,39	-	74,68	74,62	99,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028,86	4 500,00	8 100,00	7 065,00	7 065,00	-	348,23	157,00	87,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 398,33	46 000,00	105 560,00	101 426,89	101 426,89	-	233,71	220,49	96,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,88	23 500,00	5 000,00	2 842,60	2 842,60	-	113,66	12,10	56,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 018,62	2 900,00	2 900,00	1 724,84	1 724,84	-	85,45	59,48	59,48	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 817,76	13 000,00	10 000,00	8 346,06	8 346,06	-	94,65	64,20	83,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,46	2 000,00	5 000,00	4 880,01	4 880,01	-	289,02	244,00	97,60	
		4430	Różne opłaty i składki	10 169,00	12 000,00	14 000,00	13 290,42	13 290,42	-	130,70	110,75	94,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 719,77	50 325,00	53 492,00	51 522,65	51 522,65	-	115,21	102,38	96,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	12 000,00	33 400,00	31 950,00	31 950,00	-	298,60	266,25	95,66	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 758,66	3 000,00	3 800,00	1 951,96	1 951,96	-	110,99	65,07	51,37	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206,00	3 000,00	10 100,00	9 621,97	9 621,97	-	4 670,86	320,73	95,27	
		75495	Pozostała działalność	170 162,45	91 800,00	306 800,00	223 988,90	223 988,90	-	131,63	244,00	73,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 450,00	5 450,00	5 450,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,88	26 700,00	10 700,00	5 678,24	5 678,24	-	58,28	21,27	53,07	
		4260	Zakup energii	933,84	1 500,00	2 500,00	2 045,88	2 045,88	-	219,08	136,39	81,84	
		4270	Zakup usług remontowych	12 309,80	20 000,00	10 000,00	7 405,40	7 405,40	-	60,16	37,03	74,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 573,33	43 600,00	278 150,00	203 409,38	203 409,38	-	151,15	466,54	73,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>158 307,04</b>	<b>154 800,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>131 343,79</b>	<b>131 343,79</b>	<b>-</b>	<b>82,97</b>	<b>84,85</b>	<b>84,85</b>	<b>0,04</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 307,04	154 800,00	154 800,00	131 343,79	131 343,79	-	82,97	84,85	84,85	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 147,80	72 000,00	80 224,00	80 223,06	80 223,06	-	85,21	111,42	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,52	12 500,00	12 187,00	12 185,86	12 185,86	-	75,13	97,49	99,99	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,82	1 800,00	1 967,00	1 965,47	1 965,47	-	85,02	109,19	99,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 782,50	60 500,00	52 422,00	33 754,00	33 754,00	-	89,34	55,79	64,39	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 632,40	8 000,00	8 000,00	3 215,40	3 215,40	-	42,13	40,19	40,19	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 052 584,61</b>	<b>9 338 548,00</b>	<b>10 653 044,00</b>	<b>8 579 101,43</b>	<b>8 579 101,43</b>	<b>-</b>	<b>141,74</b>	<b>91,87</b>	<b>80,53</b>	<b>2,91</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 052 584,61	7 753 896,00	8 582 243,00	8 579 101,43	8 579 101,43	-	141,74	110,64	99,96	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 368 470,45	6 090 848,00	6 873 976,00	6 870 834,99	6 870 834,99	-	157,28	112,81	99,95	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 684 114,16	1 663 048,00	1 708 267,00	1 708 266,44	1 708 266,44	-	101,43	102,72	100,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 584 652,00	2 070 801,00	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-	1 584 652,00	2 070 801,00	-	-	-	-	-	-	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 608,08</b>	<b>5 619 277,00</b>	<b>553 557,00</b>	<b>68 368,07</b>	<b>68 368,07</b>	<b>-</b>	<b>94,16</b>	<b>1,22</b>	<b>12,35</b>	<b>0,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
		3110	Świadczenia społeczne	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	5 534 277,00	418 557,00	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	-	2 484 277,00	418 557,00	-	-	-	-	-	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75820		Prywatyzacja	-	10 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
	75860		Euroregiony	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	-	98,68	97,70	97,70	
		4430	Różne opłaty i składki	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	-	98,68	97,70	97,70	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 303 841,56</b>	<b>67 242 197,00</b>	<b>71 419 015,00</b>	<b>68 713 114,06</b>	<b>68 713 114,06</b>	<b>-</b>	<b>115,87</b>	<b>102,19</b>	<b>96,21</b>	<b>23,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 901 891,69	28 928 397,00	31 206 269,00	29 972 413,30	29 972 413,30	-	100,24	103,61	96,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 072,22	234 493,00	259 957,00	259 956,12	259 956,12	-	122,58	110,86	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 059,62	57 742,00	61 316,00	50 055,46	50 055,46	-	44,67	86,69	81,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541 125,36	18 092 175,00	20 016 469,00	19 349 113,04	19 349 113,04	-	104,36	106,95	96,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414 328,74	1 470 070,00	1 411 097,00	1 411 090,48	1 411 090,48	-	99,77	95,99	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 623,29	3 323 625,00	3 228 756,00	2 950 492,35	2 950 492,35	-	88,72	88,77	91,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 413,32	479 275,00	510 154,00	462 436,59	462 436,59	-	101,32	96,49	90,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477,00	3 260,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 519,07	-	39 897,00	39 437,93	39 437,93	-	61,13	-	98,85	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 006,84	896 825,00	844 881,00	823 332,29	823 332,29	-	83,16	91,81	97,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 398,08	136 500,00	103 763,00	95 315,51	95 315,51	-	152,75	69,83	91,86	
		4260	Zakup energii	1 475 326,98	1 699 167,00	1 726 153,00	1 632 197,38	1 632 197,38	-	110,63	96,06	94,56	
		4270	Zakup usług remontowych	203 954,10	48 000,00	264 806,00	222 403,13	222 403,13	-	109,05	463,34	83,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 049,20	20 254,00	10 857,00	9 950,40	9 950,40	-	76,25	49,13	91,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 744,25	449 907,00	574 535,00	560 382,29	560 382,29	-	99,94	124,56	97,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 423,47	22 048,00	20 326,00	19 471,35	19 471,35	-	86,83	88,31	95,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 579,35	5 124,00	5 003,00	4 842,19	4 842,19	-	105,74	94,50	96,79	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 622,36	115 639,00	105 337,00	98 680,07	98 680,07	-	91,69	85,33	93,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 991,27	33 744,00	24 669,00	22 816,44	22 816,44	-	120,14	67,62	92,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 089,66	20 340,00	19 166,00	17 753,58	17 753,58	-	98,14	87,28	92,63	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	156,92	-	240,00	239,08	239,08	-	152,36	-	99,62	
		4430	Różne opłaty i składki	52 684,68	54 016,00	40 700,00	38 890,50	38 890,50	-	73,82	72,00	95,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 974,24	1 092 505,00	1 182 701,00	1 177 806,59	1 177 806,59	-	106,49	107,81	99,59	
		4510	Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 281,36	16 300,00	12 731,00	10 049,00	10 049,00	-	89,08	61,65	78,93	
		4580	Pozostałe odsetki	4 591,49	-	15,00	14,98	14,98	-	0,33	-	99,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 542,00	1 542,00	1 542,00	-	-	-	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 260,14	25 700,00	23 942,00	21 934,44	21 934,44	-	98,54	85,35	91,61	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 167,54	52 088,00	16 100,00	13 380,16	13 380,16	-	55,36	25,69	83,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 831,07	79 600,00	100 178,00	93 427,22	93 427,22	-	94,53	117,37	93,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 140,07	500 000,00	600 928,00	585 352,73	585 352,73	-	59,84	117,07	97,41	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 382,53	934 789,00	967 093,00	962 323,77	962 323,77	-	101,68	102,95	99,51	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 792,20	14 230,00	14 451,00	14 450,40	14 450,40	-	185,45	101,55	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 043,07	670 701,00	722 669,00	718 858,00	718 858,00	-	104,33	107,18	99,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,57	53 018,00	45 390,00	45 384,16	45 384,16	-	84,99	85,60	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 216,46	130 198,00	115 249,00	114 526,95	114 526,95	-	96,07	87,96	99,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 821,55	17 731,00	18 343,00	18 113,96	18 113,96	-	107,68	102,16	98,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 938,68	48 911,00	50 991,00	50 990,30	50 990,30	-	108,63	104,25	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104		Przedszkola	8 755 690,02	10 043 274,00	10 062 375,00	9 880 631,20	9 880 631,20	-	112,85	98,38	98,19	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 788 515,00	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	1 908 575,00	-	106,71	100,57	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 555 669,12	7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	7 514 576,30	-	114,63	97,59	98,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,99	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 214,89	279 601,00	337 166,00	312 420,23	312 420,23	-	121,94	111,74	92,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 451,01	21 504,00	18 991,00	18 989,58	18 989,58	-	102,92	88,31	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 878,18	54 169,00	57 352,00	44 464,53	44 464,53	-	92,87	82,08	77,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,52	7 377,00	8 579,00	6 230,81	6 230,81	-	97,02	84,46	72,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 939,00	-	1 844,00	1 754,96	1 754,96	-	59,71	-	95,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 073,00	17 615,00	19 315,00	17 055,66	17 055,66	-	70,85	96,82	88,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00	3 903,00	2 598,36	2 598,36	-	103,93	43,31	66,57	
		4260	Zakup energii	13 414,38	15 268,00	14 434,00	13 814,47	13 814,47	-	102,98	90,48	95,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 314,51	6 000,00	6 000,00	3 567,36	3 567,36	-	271,38	59,46	59,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	67,57	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,97	15 329,00	15 119,00	11 228,58	11 228,58	-	140,64	73,25	74,27	
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 532,37	2 520,00	2 520,00	2 420,74	2 420,74	-	95,59	96,06	96,06	
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	1 108,00	1 205,00	1 204,56	1 204,56	-	132,66	108,71	99,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	16 563,00	20 196,00	19 167,00	19 167,00	-	108,52	115,72	94,90	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 026,08	600,00	421,00	419,47	419,47	-	40,88	69,91	99,64	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764,00	1 300,00	1 994,00	1 993,59	1 993,59	-	113,02	153,35	99,98	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110		Gimnazja	17 545 369,38	17 672 467,00	18 736 903,00	18 093 735,11	18 093 735,11	-	103,13	102,38	96,57	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 575,00	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	1 761 590,00	-	341,01	102,17	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 194,18	577 317,00	609 241,00	589 188,03	589 188,03	-	116,86	102,06	96,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 457,20	22 612,00	19 578,00	10 527,83	10 527,83	-	44,88	46,56	53,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800 856,01	9 917 786,00	10 868 124,00	10 566 605,92	10 566 605,92	-	97,83	106,54	97,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 543,23	845 998,00	776 763,00	776 569,72	776 569,72	-	94,53	91,79	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 199,72	1 828 766,00	1 754 579,00	1 611 480,83	1 611 480,83	-	84,10	88,12	91,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 831,54	263 712,00	276 592,00	255 054,79	255 054,79	-	93,48	96,72	92,21	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 387,02	-	28 017,00	27 260,28	27 260,28	-	107,38	-	97,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 756,81	352 735,00	335 587,00	321 372,19	321 372,19	-	86,91	91,11	95,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 743,97	59 500,00	59 500,00	45 733,68	45 733,68	-	164,84	76,86	76,86	
		4260	Zakup energii	856 166,13	962 144,00	929 765,00	878 192,91	878 192,91	-	102,57	91,27	94,45	
		4270	Zakup usług remontowych	272 912,61	24 000,00	230 800,00	186 621,64	186 621,64	-	68,38	777,59	80,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 136,16	13 858,00	6 067,00	5 523,70	5 523,70	-	67,89	39,86	91,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 119,78	246 980,00	257 764,00	250 053,97	250 053,97	-	97,25	101,24	97,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 241,42	12 283,00	8 204,00	7 456,33	7 456,33	-	72,81	60,70	90,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 947,03	2 616,00	1 566,00	1 478,36	1 478,36	-	75,93	56,51	94,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 481,50	64 903,00	54 299,00	48 844,50	48 844,50	-	84,97	75,26	89,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 411,87	18 619,00	9 806,00	9 758,00	9 758,00	-	131,65	52,41	99,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,85	15 134,00	8 456,00	6 286,30	6 286,30	-	58,53	41,54	74,34	
		4430	Różne opłaty i składki	22 018,90	28 964,00	18 895,00	17 248,86	17 248,86	-	78,34	59,55	91,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 279,84	617 915,00	654 525,00	654 523,29	654 523,29	-	96,64	105,92	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	107,00	-	91,68	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 545,43	12 000,00	11 296,00	10 364,00	10 364,00	-	98,28	86,37	91,75	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 840,19	23 300,00	10 704,00	8 876,01	8 876,01	-	56,03	38,09	82,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 543,20	37 200,00	45 078,00	43 032,29	43 032,29	-	76,11	115,68	95,46	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 834,91	199 522,00	185 026,00	181 066,26	181 066,26	-	122,48	90,75	97,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 834,91	199 522,00	185 026,00	181 066,26	181 066,26	-	122,48	90,75	97,86	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 824,32	393 792,00	398 449,00	368 789,08	368 789,08	-	92,70	93,65	92,56	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34 592,00	25 610,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	-	96,58	130,46	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,66	108 087,00	114 037,00	110 657,07	110 657,07	-	109,52	102,38	97,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,41	8 001,00	7 858,00	7 855,07	7 855,07	-	89,60	98,18	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,35	20 885,00	20 791,00	17 663,76	17 663,76	-	92,45	84,58	84,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,89	2 844,00	3 015,00	2 932,64	2 932,64	-	109,15	103,12	97,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,54	7 700,00	7 208,00	6 153,28	6 153,28	-	43,96	79,91	85,37	
		4220	Zakup środków żywności	-	-	500,00	483,91	483,91	-	-	-	96,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,50	350,00	2 932,00	2 010,50	2 010,50	-	260,26	574,43	68,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 263,05	213 972,00	81 350,00	74 230,87	74 230,87	-	104,16	34,69	91,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 619,93	550,00	22 048,00	20 428,77	20 428,77	-	66,72	3 714,32	92,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 848,98	5 793,00	6 207,00	6 206,17	6 206,17	-	106,11	107,13	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 999,49	-	86 981,00	75 120,44	75 120,44	-	70,87	-	86,36	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,06	-	524,00	509,69	509,69	-	380,20	-	97,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	998,46	-	2 988,00	2 526,91	2 526,91	-	253,08	-	84,57	
	80195	Pozostała działalność		1 608 848,71	9 069 956,00	9 862 900,00	9 254 155,34	9 254 155,34	-	575,20	102,03	93,83	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	91,24	-	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 874,30	50 000,00	50 000,00	42 517,59	42 517,59	-	92,68	85,04	85,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 437,99	-	24 489,00	24 488,42	24 488,42	-	125,98	-	100,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	32 110,00	26 198,46	26 198,46	-	-	-	81,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 096,36	396 998,00	390 192,00	379 234,50	379 234,50	-	119,60	95,53	97,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 972,35	28 007,00	26 141,00	26 140,76	26 140,76	-	100,65	93,34	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 023,04	67 029,00	64 622,00	56 389,26	56 389,26	-	95,54	84,13	87,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,03	10 513,00	10 347,00	9 043,73	9 043,73	-	109,58	86,02	87,40	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	99,81	-	2 600,00	2 504,69	2 504,69	-	2 509,46	-	96,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,50	12 308,00	12 224,00	11 568,30	11 568,30	-	42,02	93,99	94,64	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,37	23 448,00	42 188,00	41 065,96	41 065,96	-	82,78	175,14	97,34	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 600,00	1 398,60	1 398,60	-	-	-	87,41	
		4260	Zakup energii	6 177,55	13 129,00	12 219,00	6 445,25	6 445,25	-	104,33	49,09	52,75	
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,70	2 695,00	2 695,00	1 658,84	1 658,84	-	81,93	61,55	61,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	150,00	250,00	217,00	217,00	-	168,22	144,67	86,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 902,77	235 576,00	342 250,00	319 524,79	319 524,79	-	82,37	135,64	93,36	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 880,00	1 133,50	1 133,50	-	-	-	39,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,22	847,00	1 347,00	828,00	828,00	-	99,85	97,76	61,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	545,23	600,00	700,00	569,36	569,36	-	104,43	94,89	81,34	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 575,67	7 388,00	7 388,00	6 199,54	6 199,54	-	94,28	83,91	83,91	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	980,00	980,00	980,00	-	-	-	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	300,00	854,00	854,00	854,00	-	142,33	284,67	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 537,32	4 642,00	31 312,00	29 037,32	29 037,32	-	639,97	625,53	92,74	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,72	1 300,00	1 600,00	1 242,82	1 242,82	-	111,29	95,60	77,68	
		4430	Różne opłaty i składki	597,00	700,00	700,00	684,00	684,00	-	114,57	97,71	97,71	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 079,12	636 185,00	571 470,00	571 463,63	571 463,63	-	103,51	89,83	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	216,00	54,00	54,00	-	-	-	25,00	
		4580	Pozostałe odsetki	276,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00	1 500,00	8 150,00	7 340,00	7 340,00	-	270,55	489,33	90,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 808,65	1 641,00	1 641,00	1 256,67	1 256,67	-	69,48	76,58	76,58	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 862,77	5 000,00	7 000,00	6 840,63	6 840,63	-	99,68	136,81	97,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 243,06	7 570 000,00	2 510 635,00	2 022 259,83	2 022 259,83	-	2 652,39	26,71	80,55	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 649 359,00	4 648 512,51	4 648 512,51	-	-	-	99,98	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 038 991,00	994 003,38	994 003,38	-	-	-	95,67	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 243 939,41</b>	<b>2 101 400,00</b>	<b>2 298 679,00</b>	<b>2 131 831,68</b>	<b>2 118 431,68</b>	<b>13 400,00</b>	<b>95,00</b>	<b>101,45</b>	<b>92,74</b>	<b>0,72</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	5 000,00	5 000,00	5,02	5,02	-	-	0,10	0,10	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 000,00	5 000,00	5,02	5,02	-	-	0,10	0,10	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	179 485,33	181 800,00	181 800,00	175 429,73	175 429,73	-	97,74	96,50	96,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,71	1 500,00	1 500,00	995,83	995,83	-	100,62	-	66,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 723,50	177 260,00	164 840,00	160 197,90	160 197,90	-	97,25	90,37	97,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,12	4 540,00	4 440,00	3 376,00	3 376,00	-	98,94	74,36	76,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 360,00	-	10 520,00	10 360,00	10 360,00	-	100,00	-	98,48	
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 999,87	60 000,00	64 500,00	64 459,25	64 459,25	-	107,43	107,43	99,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 240,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	51,28	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,87	20 000,00	1 520,00	1 519,25	1 519,25	-	312,69	7,60	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 514,00	33 760,00	59 780,00	59 740,00	59 740,00	-	100,38	176,95	99,93	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 262,97	1 850 000,00	2 029 379,00	1 874 087,96	1 874 087,96	-	94,02	101,30	92,35	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	80 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	81,54	132,50	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 050,00	40 000,00	37 175,00	37 100,00	37 100,00	-	90,38	92,75	99,80	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 508,00	70 000,00	40 345,00	40 340,00	40 340,00	-	45,58	57,63	99,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 476,98	857 300,00	254 276,00	242 850,59	242 850,59	-	47,48	28,33	95,51	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 132,00	50 000,00	238 440,00	238 040,00	238 040,00	-	474,83	476,08	99,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,45	100,00	100,00	71,62	71,62	-	89,02	71,62	71,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 271,59	308 400,00	329 890,00	322 296,43	322 296,43	-	118,37	104,51	97,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 747,12	23 670,00	21 306,00	21 305,98	21 305,98	-	102,69	90,01	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 399,12	41 860,00	70 757,00	68 260,74	68 260,74	-	96,96	163,07	96,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,12	7 370,00	10 336,00	9 628,01	9 628,01	-	109,86	130,64	93,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 233,85	181 730,00	267 462,00	254 320,36	254 320,36	-	114,44	139,94	95,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 896,59	37 000,00	141 710,00	137 974,61	137 974,61	-	60,02	372,90	97,36	
		4220	Zakup środków żywności	4 800,31	-	3 119,00	2 914,92	2 914,92	-	60,72	-	93,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 782,85	-	61 848,00	57 378,93	57 378,93	-	131,05	-	92,77	
		4260	Zakup energii	31 277,65	11 580,00	25 071,00	24 398,03	24 398,03	-	78,00	210,69	97,32	
		4270	Zakup usług remontowych	5 652,94	3 000,00	144 600,00	41 914,58	41 914,58	-	741,47	1 397,15	28,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 187,00	28 600,00	38 534,00	38 490,00	38 490,00	-	103,50	134,58	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 738,69	66 970,00	132 605,00	126 713,95	126 713,95	-	71,29	189,21	95,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 479,45	2 000,00	2 940,00	2 727,31	2 727,31	-	184,35	136,37	92,77	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 106,05	10 000,00	10 600,00	10 417,33	10 417,33	-	79,48	104,17	98,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 239,00	5 000,00	8 380,00	8 159,00	8 159,00	-	112,71	163,18	97,36	
		4430	Różne opłaty i składki	8 833,85	8 000,00	4 090,00	4 075,77	4 075,77	-	46,14	50,95	99,65	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 054,00	9 060,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	-	127,38	127,30	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 216,24	3 360,00	3 621,00	3 620,42	3 620,42	-	112,57	107,75	99,98	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 520,00	5 520,00	5 520,00	-	-	-	100,00	



Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 500,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	-	92,75	81,93	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 541,40	2 000,00	380,00	378,21	378,21	-	24,54	18,91	99,53	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 468,72	1 500,00	1 512,00	1 509,94	1 509,94	-	102,81	100,66	99,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 000,00	54 919,23	54 919,23	-	-	-	98,07	
	85195		Pozostała działalność	11 191,24	4 600,00	18 000,00	17 849,72	4 449,72	13 400,00	159,50	388,04	99,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	-	200,00	200,00	-	200,00	76,92	-	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3050	Zasądzone renty	4 341,24	-	4 600,00	4 449,72	4 449,72	-	102,50	-	96,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	-	8 669,00	8 669,00	-	8 669,00	197,56	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	-	1 318,00	1 318,00	-	1 318,00	174,57	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	-	213,00	213,00	-	213,00	199,07	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	-	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	171,64	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	100,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>61 364 384,05</b>	<b>61 921 130,00</b>	<b>60 944 831,00</b>	<b>57 287 615,31</b>	<b>27 308 985,28</b>	<b>29 978 630,03</b>	<b>93,36</b>	<b>92,52</b>	<b>94,00</b>	<b>19,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
	85203		Ośrodki wsparcia	626 867,71	645 400,00	702 320,00	687 766,87	355 378,86	332 388,01	109,71	106,56	97,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	358 000,00	236 775,00	236 774,36	46 664,00	190 110,36	67,46	66,14	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,16	830,00	460,00	458,86	458,86	-	188,71	55,28	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 141,90	83 070,00	140 420,00	137 942,77	88 923,44	49 019,33	178,82	166,06	98,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,06	5 710,00	5 640,00	5 639,90	5 639,90	-	95,59	98,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,74	16 100,00	24 400,00	23 211,14	15 529,32	7 681,82	137,96	144,17	95,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,09	2 230,00	3 620,00	3 376,07	2 179,60	1 196,47	152,83	151,39	93,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	12 800,00	18 500,00	17 518,50	16 868,50	650,00	154,21	136,86	94,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,71	57 000,00	39 759,00	37 684,34	16 746,24	20 938,10	104,88	66,11	94,78	
		4220	Zakup środków żywności	601,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	271,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	70 191,05	58 900,00	77 147,00	72 558,13	67 468,03	5 090,10	103,37	123,19	94,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 319,58	7 200,00	74 010,00	73 768,10	39 658,63	34 109,47	1 707,76	1 024,56	99,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	100,00	240,00	240,00	-	240,00	222,22	240,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 333,52	33 530,00	70 907,00	68 619,46	48 398,03	20 221,43	154,78	204,65	96,77	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	241,00	191,16	-	191,16	-	-	79,32	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,93	4 270,00	2 620,00	2 261,88	1 917,51	344,37	124,90	52,97	86,33	
		4430	Różne opłaty i składki	656,76	1 530,00	430,00	387,25	387,25	-	58,96	25,31	90,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 290,00	5 666,00	5 666,00	3 626,00	2 040,00	175,96	172,22	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	739,00	820,00	900,00	896,00	896,00	-	121,24	109,27	99,56	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	277,00	276,28	-	276,28	-	-	99,74	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,85	20,00	20,00	17,55	17,55	-	300,00	87,75	87,75	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	61,00	52,64	-	52,64	-	-	86,30	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	227,00	226,48	-	226,48	-	-	99,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 104 083,28	27 831 000,00	26 061 457,00	25 367 709,47	86 114,86	25 281 594,61	93,59	91,15	97,34	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 833,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	25 997 922,87	27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94	-	24 165 605,94	92,95	89,43	97,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 283,21	592 320,00	705 889,00	598 244,56	86 114,86	512 129,70	109,91	101,00	84,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 887,98	41 280,00	37 168,00	37 167,68	-	37 167,68	90,90	90,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 878,91	108 590,00	383 139,00	356 923,98	-	356 923,98	87,94	328,69	93,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 072,16	15 477,00	15 892,00	15 890,25	-	15 890,25	112,92	102,67	99,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,68	4 992,00	5 948,00	5 368,00	-	5 368,00	200,77	107,53	90,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 751,00	12 750,00	-	12 750,00	-	-	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 479,02	6 000,00	32 024,00	30 497,77	-	30 497,77	197,03	508,30	95,23	
		4260	Zakup energii	1 526,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	58,19	500,00	9 500,00	9 328,18	-	9 328,18	16 030,56	1 865,64	98,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 886,60	18 200,00	29 200,00	29 117,31	-	29 117,31	81,14	159,99	99,72	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 119,25	500,00	1 200,00	779,41	-	779,41	69,64	155,88	64,95	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 702,33	2 600,00	11 000,00	10 704,57	-	10 704,57	110,33	411,71	97,31	
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,18	1 890,00	3 490,00	2 510,18	-	2 510,18	86,14	132,81	71,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 039,13	16 363,00	19 946,00	19 192,93	-	19 192,93	106,40	117,29	96,22	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 179,00	3 178,20	-	3 178,20	-	-	99,97	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 775,30	1 900,00	3 351,00	3 090,09	-	3 090,09	81,85	162,64	92,21	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	16 392,00	16 365,23	-	16 365,23	-	-	99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82	-	328 991,82	93,70	79,85	94,81	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82	-	328 991,82	93,70	79,85	94,81	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 559 799,25	14 614 000,00	12 237 000,00	11 583 495,36	7 792 012,07	3 791 483,29	100,20	79,26	94,66	
		3110	Świadczenia społeczne	11 443 939,41	14 466 000,00	11 918 019,00	11 277 482,94	7 485 999,65	3 791 483,29	98,55	77,96	94,63	
		3119	Świadczenia społeczne	-	-	140 981,00	140 980,80	140 980,80	-	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 859,84	148 000,00	178 000,00	165 031,62	165 031,62	-	142,44	111,51	92,71	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 572 851,41	8 660 800,00	8 542 162,00	6 598 729,06	6 598 729,06	-	76,97	76,19	77,25	
		3110	Świadczenia społeczne	8 552 244,22	8 640 000,00	8 521 362,00	6 583 696,33	6 583 696,33	-	76,98	76,20	77,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,19	20 800,00	20 800,00	15 032,73	15 032,73	-	72,95	72,27	72,27	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 874 014,19	4 851 230,00	6 671 156,00	6 503 117,42	6 503 117,42	-	133,42	134,05	97,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 639,83	26 370,00	26 970,00	26 944,29	26 944,29	-	184,05	102,18	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 180,00	3 222 270,00	3 698 750,00	3 584 661,59	3 584 661,59	-	110,46	111,25	96,92	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	185 158,00	185 146,95	185 146,95	-	-	-	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 800,00	252 750,00	256 693,00	256 693,00	256 693,00	-	112,68	101,56	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 676,52	515 040,00	583 050,00	557 555,76	557 555,76	-	94,07	108,25	95,63	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 126,00	28 814,39	28 814,39	-	-	-	98,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 228,94	80 710,00	90 510,00	83 954,11	83 954,11	-	105,96	104,02	92,76	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4 537,00	4 487,96	4 487,96	-	-	-	98,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,39	17 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	62,89	25,88	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 069,72	113 050,00	119 000,00	117 183,99	117 183,99	-	93,69	103,66	98,47	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 460,00	47 415,89	47 415,89	-	-	-	99,91	
		4260	Zakup energii	68 211,91	75 000,00	99 500,00	90 467,48	90 467,48	-	132,63	120,62	90,92	
		4270	Zakup usług remontowych	32 791,95	25 610,00	29 790,00	28 365,42	28 365,42	-	86,50	110,76	95,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 430,00	1 430,00	1 333,00	1 333,00	-	89,52	93,22	93,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,97	224 200,00	202 354,00	201 078,62	201 078,62	-	124,16	89,69	99,37	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	895 412,00	895 396,82	895 396,82	-	-	-	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 666,00	66 634,56	66 634,56	-	-	-	99,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	4 090,00	5 570,00	5 329,84	5 329,84	-	151,42	130,31	95,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 190,57	3 070,00	2 670,00	2 611,71	2 611,71	-	119,23	85,07	97,82	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 376,32	45 100,00	50 464,00	44 929,11	44 929,11	-	111,28	99,62	89,03	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3 516,00	3 404,09	3 404,09	-	-	-	96,82	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,36	-	870,00	580,72	580,72	-	200,00	-	66,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 084,68	52 760,00	59 168,00	58 183,87	58 183,87	-	109,61	110,28	98,34	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 272,57	1 300,00	1 140,00	1 133,10	1 133,10	-	89,04	87,16	99,39	
		4430	Różne opłaty i składki	18 533,09	24 380,00	11 380,00	10 892,16	10 892,16	-	58,77	44,68	95,71	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 476,00	97 510,00	112 703,00	112 703,00	112 703,00	-	116,82	115,58	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 711,76	16 500,00	15 450,00	15 434,43	15 434,43	-	112,56	93,54	99,90	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 243,20	-	1 650,00	1 648,00	1 648,00	-	73,47	-	99,88	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,38	90,00	90,00	85,14	85,14	-	300,00	94,60	94,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	74,00	73,20	73,20	-	-	-	98,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874,50	13 300,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	-	34,21	27,97	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 845,04	15 200,00	2 150,00	2 137,44	2 137,44	-	13,49	14,06	99,42	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	5 152,00	5 151,22	5 151,22	-	-	-	99,98	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 674,09	24 500,00	14 144,00	14 143,02	14 143,02	-	80,02	57,73	99,99	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2 301,00	2 300,12	2 300,12	-	-	-	99,96	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 675,00	21 662,79	21 662,79	-	-	-	99,94	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 825,00	3 822,85	3 822,85	-	-	-	99,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 808,60	-	8 638,00	8 637,78	8 637,78	-	20,66	-	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	474 715,26	150 678,75	113,92	108,95	99,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	474 715,26	150 678,75	113,92	108,95	99,11	
	85295		Pozostała działalność	6 177 354,09	2 732 700,00	3 752 736,00	3 622 548,06	3 529 054,51	93 493,55	58,64	132,56	96,53	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 694,00	135 700,00	110 343,00	109 726,54	109 726,54	-	94,03	80,86	99,44	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 949,00	80 000,00	92 557,00	92 557,00	92 557,00	-	107,69	115,70	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 520,30	2 502 000,00	3 288 542,00	3 161 251,10	3 161 251,10	-	53,71	126,35	96,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,28	-	4 490,00	4 489,75	-	4 489,75	254,05	-	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,76	-	498,00	497,83	-	497,83	202,57	-	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 329,96	-	37 464,00	37 463,59	-	37 463,59	153,98	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 456,24	10 000,00	196 796,00	195 727,51	161 331,32	34 396,19	496,06	1 957,28	99,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 320,00	1 320,00	-	1 320,00	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 636,85	5 000,00	17 882,00	16 670,90	4 188,55	12 482,35	156,73	333,42	93,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 039,00	1 039,00	-	1 039,00	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	125,00	124,84	-	124,84	-	-	99,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	100,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>599 893,05</b>	<b>651 901,00</b>	<b>712 205,00</b>	<b>679 053,30</b>	<b>679 053,30</b>	<b>-</b>	<b>113,20</b>	<b>104,17</b>	<b>95,35</b>	<b>0,23</b>
	85305	Żłobki		599 893,05	651 901,00	712 205,00	679 053,30	679 053,30	-	113,20	104,17	95,35	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	599 893,05	651 901,00	712 205,00	679 053,30	679 053,30	-	113,20	104,17	95,35	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 686 882,26</b>	<b>1 002 973,00</b>	<b>3 521 172,00</b>	<b>2 443 121,83</b>	<b>2 443 121,83</b>	<b>-</b>	<b>90,93</b>	<b>243,59</b>	<b>69,38</b>	<b>0,83</b>
	85401	Świetlice szkolne		989 129,36	923 651,00	1 065 523,00	1 046 174,86	1 046 174,86	-	105,77	113,27	98,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 683,15	652 849,00	791 953,00	784 183,27	784 183,27	-	121,08	120,12	99,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 147,41	53 054,00	49 164,00	49 157,12	-	49 157,12	94,27	92,65	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 225,62	126 991,00	124 044,00	116 430,18	116 430,18	-	96,04	91,68	93,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 721,64	17 296,00	19 927,00	19 072,13	19 072,13	-	114,06	110,27	95,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,77	3 000,00	3 000,00	2 999,41	2 999,41	-	110,04	99,98	99,98	
		4220	Zakup środków żywności	84 154,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	4 980,78	7 732,00	8 330,00	5 329,62	5 329,62	-	107,00	68,93	63,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	380,12	300,00	336,00	314,21	314,21	-	82,66	104,74	93,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 110,61	62 429,00	68 769,00	68 688,92	68 688,92	-	116,20	110,03	99,88	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 568 784,29	79 322,00	2 455 649,00	1 396 946,97	1 396 946,97	-	89,05	1 761,11	56,89	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 970,00	-	1 120,00	1 120,00	1 120,00	-	14,05	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	412 305,80	79 322,00	2 349 977,00	1 303 523,00	1 303 523,00	-	316,15	1 643,33	55,47	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 133 248,22	-	92 552,00	80 303,97	80 303,97	-	7,09	-	86,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	93,60	-	100,00	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	102 511,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	769,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 898,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 441,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4228	Zakup środków żywności	197,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 352,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	574,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4438	Różne opłaty i składki	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,80	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,21		-	-		-	-	-	-	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 901 926,84</b>	<b>20 564 759,00</b>	<b>15 374 427,00</b>	<b>13 884 299,13</b>	<b>13 884 299,13</b>	-	<b>77,56</b>	<b>67,52</b>	<b>90,31</b>	<b>4,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 202,00	442 360,00	470 360,00	466 750,48	466 750,48	-	98,43	105,51	99,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,00	-	28 000,00	24 390,48	24 390,48	-	76,60	-	87,11	
	90002		Gospodarka odpadami	999 860,23	482 000,00	927 000,00	918 952,52	918 952,52	-	91,91	190,65	99,13	
		4260	Zakup energii	85 798,71	100 000,00	85 000,00	83 737,91	83 737,91	-	97,60	83,74	98,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 528,39	382 000,00	821 374,00	814 588,80	814 588,80	-	121,85	213,24	99,17	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 149,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 626,00	20 625,81	20 625,81	-	-	-	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58	-	113,15	106,78	94,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58	-	113,15	106,78	94,62	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 596 232,49	1 603 000,00	1 758 000,00	1 705 308,38	1 705 308,38	-	106,83	106,38	97,00	
		4260	Zakup energii	22 271,53	30 000,00	50 000,00	45 158,50	45 158,50	-	202,76	150,53	90,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 960,96	1 573 000,00	1 708 000,00	1 660 149,88	1 660 149,88	-	105,48	105,54	97,20	
	90013		Schroniska dla zwierząt	609 083,69	610 299,00	635 299,00	592 962,40	592 962,40	-	97,35	97,16	93,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,62	9 500,00	4 500,00	4 382,38	4 382,38	-	293,01	46,13	97,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 711,94	250 000,00	275 000,00	268 383,27	268 383,27	-	110,12	107,35	97,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,82	23 615,00	17 235,00	17 234,74	17 234,74	-	104,51	72,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 959,62	50 000,00	53 965,00	40 982,33	40 982,33	-	85,45	81,96	75,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 301,31	6 700,00	7 313,00	6 013,83	6 013,83	-	95,44	89,76	82,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 499,50	5 000,00	17 900,00	16 750,00	16 750,00	-	145,66	335,00	93,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 572,26	120 000,00	121 839,00	121 482,94	121 482,94	-	93,76	101,24	99,71	
		4260	Zakup energii	29 383,18	50 000,00	50 000,00	33 680,00	33 680,00	-	114,62	67,36	67,36	
		4270	Zakup usług remontowych	56 437,93	9 000,00	9 000,00	7 246,98	7 246,98	-	12,84	80,52	80,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	300,00	300,00	167,00	167,00	-	74,89	55,67	55,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 414,37	46 000,00	48 822,00	48 639,50	48 639,50	-	137,34	105,74	99,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,60	1 100,00	2 100,00	2 020,30	2 020,30	-	216,86	183,66	96,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 280,41	3 200,00	2 400,00	2 203,66	2 203,66	-	96,63	68,86	91,82	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 973,19	5 000,00	3 500,00	3 112,47	3 112,47	-	52,11	62,25	88,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 006,00	8 000,00	4 000,00	3 576,32	3 576,32	-	51,05	44,70	89,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	9 054,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	-	112,68	95,92	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 909,00	4 300,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	-	109,49	99,53	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	30,00	32,00	32,00	32,00	-	168,42	106,67	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,81	1 500,00	100,00	99,79	99,79	-	164,10	6,65	99,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	1 878,00	1 878,00	-	-	93,90	93,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	649,45	1 500,00	428,00	211,89	211,89	-	32,63	14,13	49,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 056,68	4 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	92,38	47,50	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 097,76	2 480 000,00	2 480 000,00	2 442 447,31	2 442 447,31	-	89,86	98,49	98,49	
		4260	Zakup energii	1 843 023,87	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 730,75	1 949 730,75	-	105,79	99,99	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	675 788,55	530 000,00	530 000,00	492 716,56	492 716,56	-	72,91	92,97	92,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 285,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 416,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 308,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	10 032 764,34	13 390 100,00	7 346 768,00	6 095 370,46	6 095 370,46	-	60,75	45,52	82,97	
		3050	Zasądzone renty	6 159,24	6 160,00	6 160,00	6 159,24	6 159,24	-	100,00	99,99	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	36 990,37	45 000,00	45 000,00	24 994,02	24 994,02	-	67,57	55,54	55,54	
		4270	Zakup usług remontowych	595 957,77	430 000,00	454 300,00	394 046,42	394 046,42	-	66,12	91,64	86,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 555,77	1 371 500,00	1 456 139,00	1 309 304,65	1 309 304,65	-	88,37	95,47	89,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	73 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 591,99	70 000,00	60 000,00	59 791,97	59 791,97	-	51,28	85,42	99,65	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	157,00	156,69	156,69	-	-	-	99,80	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337 288,44	107 000,00	107 000,00	104 630,04	104 630,04	-	31,02	97,79	97,79	
		4580	Pozostałe odsetki	121 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 317,50	3 397 440,00	3 784 457,00	2 962 718,13	2 962 718,13	-	58,20	87,20	78,29	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 663,26	7 963 000,00	1 433 555,00	1 233 569,30	1 233 569,30	-	57,25	15,49	86,05	



Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			7 559 704,22	6 787 973,00	7 361 674,00	7 254 704,43	7 254 704,43	-	95,97	106,88	98,55	2,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 500,00	20 000,00	20 000,00	19 953,93	19 953,93	-	102,33	99,77	99,77	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	76,92	75,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	737,00	691,63	691,63	-	-	-	93,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	160,00	159,80	159,80	-	-	-	99,88	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	303,00	302,50	302,50	-	-	-	99,83	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 481 518,93	1 165 293,00	960 859,00	960 852,10	960 852,10	-	64,86	82,46	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 446,00	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	929 949,00	-	74,13	79,80	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400,00	-	30 910,00	30 903,10	30 903,10	-	112,79	-	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 672,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		567 800,00	442 000,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00	-	85,92	110,37	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	442 000,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00	-	87,90	110,37	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		-	-	309 437,00	309 437,00	309 437,00	-	-	-	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	309 437,00	309 437,00	309 437,00	-	-	-	100,00	
	92116	Biblioteki		2 825 985,76	2 796 600,00	3 019 600,00	3 019 000,00	3 019 000,00	-	106,83	107,95	99,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 818 000,00	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	-	106,62	107,44	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 985,76	-	15 000,00	14 400,00	14 400,00	-	180,32	-	96,00	
	92118	Muzea		1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	-	97,39	103,53	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	-	97,39	103,53	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	83,33	100,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	83,33	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność		919 099,53	728 280,00	872 145,00	765 828,40	765 828,40	-	83,32	105,16	87,81	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	10 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	356,67	107,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 380,00	70 000,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	-	61,09	73,64	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	30 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	37,38	22,80	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	33,33	33,33	100,00	
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,04	-	2 400,00	1 245,59	1 245,59	-	166,96	-	51,90	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,33	-	600,00	197,22	197,22	-	185,48	-	32,87	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	65,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	-	26 850,00	22 200,00	22 200,00	-	121,38	-	82,68	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 733,74	9 000,00	28 625,00	28 598,42	28 598,42	-	75,79	317,76	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 395,24	150 000,00	136 560,00	128 836,15	128 836,15	-	89,85	85,89	94,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 610,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 536,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2 460,00	1 550,02	1 550,02	-	-	-	63,01	
		4430	Różne opłaty i składki	13 690,00	15 000,00	16 300,00	16 050,00	16 050,00	-	117,24	107,00	98,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	540,00	341,00	341,00	-	-	-	63,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	151 280,00	242 280,00	151 280,00	151 280,00	-	100,00	100,00	62,44	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	63 440,00	63 440,00	63 440,00	-	-	-	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 146 420,51	13 929 360,00	17 004 534,00	14 949 880,73	14 949 880,73	-	183,51	107,33	87,92	5,07
	92601	Obiekty sportowe		3 546 114,44	6 505 000,00	9 574 783,00	7 766 400,05	7 766 400,05	-	219,01	119,39	81,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	188,00	187,30	187,30	-	-	-	99,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 910,75	-	2 146 000,00	907 346,74	907 346,74	-	159,49	-	42,28	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 149,40	3 500 000,00	3 907 584,00	3 516 078,44	3 516 078,44	-	-	100,46	89,98	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 054,29	2 700 000,00	3 215 011,00	3 044 576,98	3 044 576,98	-	-	112,76	94,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	306 000,00	298 210,59	298 210,59	-	-	99,40	97,45	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 116 864,64	3 909 360,00	3 921 826,00	3 682 949,84	3 682 949,84	-	89,46	94,21	93,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 126,06	58 602,00	39 492,00	28 854,11	28 854,11	-	219,82	49,24	73,06	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	11 000,00	5 000,00	1 930,00	1 930,00	-	30,63	17,55	38,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 626,34	1 466 151,00	1 614 346,00	1 521 635,68	1 521 635,68	-	98,45	103,78	94,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 415,85	128 842,00	120 794,00	120 793,02	120 793,02	-	109,40	93,75	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 689,54	284 034,00	267 959,00	228 542,13	228 542,13	-	80,56	80,46	85,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,99	39 246,00	42 061,00	35 457,12	35 457,12	-	92,00	90,35	84,30	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 425,00	6 000,00	6 000,00	4 612,00	4 612,00	-	134,66	76,87	76,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 132,00	71 200,00	79 700,00	77 645,50	77 645,50	-	127,01	109,05	97,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 495,41	323 900,00	372 500,00	353 917,93	353 917,93	-	97,90	109,27	95,01	
		4260	Zakup energii	770 243,80	635 220,00	569 220,00	529 884,87	529 884,87	-	68,79	83,42	93,09	
		4270	Zakup usług remontowych	113 040,85	96 950,00	70 250,00	66 110,05	66 110,05	-	58,48	68,19	94,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,50	7 200,00	7 200,00	6 414,00	6 414,00	-	110,69	89,08	89,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 407,99	486 962,00	427 174,00	425 472,23	425 472,23	-	98,85	87,37	99,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,41	4 515,00	7 000,00	6 540,14	6 540,14	-	167,38	144,85	93,43	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 094,69	10 500,00	9 500,00	6 570,57	6 570,57	-	92,61	62,58	69,16	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 676,86	28 200,00	28 200,00	24 012,51	24 012,51	-	93,52	85,15	85,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	708,82	1 100,00	1 100,00	61,60	61,60	-	8,69	5,60	5,60	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 209,84	1 300,00	1 300,00	746,07	746,07	-	61,67	57,39	57,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 889,45	22 700,00	22 700,00	19 879,10	19 879,10	-	111,12	87,57	87,57	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	266,51	500,00	1 500,00	1 228,21	1 228,21	-	-	245,64	81,88	
		4430	Różne opłaty i składki	52 114,00	22 730,00	22 730,00	22 563,14	22 563,14	-	43,30	99,27	99,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 562,23	53 108,00	56 500,00	52 943,01	52 943,01	-	98,84	99,69	93,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	106 556,24	120 000,00	120 000,00	119 339,00	119 339,00	-	112,00	99,45	99,45	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	111,11	100,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,21	200,00	200,00	192,65	192,65	-	123,33	96,33	96,33	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,65	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	183,00	183,00	-	-	-	91,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,56	7 000,00	7 000,00	6 094,50	6 094,50	-	107,80	87,06	87,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 872,19	3 900,00	3 900,00	3 573,99	3 573,99	-	124,43	91,64	91,64	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 781,08	16 500,00	16 500,00	16 453,71	16 453,71	-	-	99,72	99,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 990,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		474 598,02	500 000,00	501 600,00	494 406,39	494 406,39	-	104,17	98,88	98,57	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 623,00	400 000,00	410 000,00	409 982,68	409 982,68	-	104,16	102,50	100,00	
		3250	Stypendia różne	21 148,00	33 000,00	33 000,00	30 620,00	30 620,00	-	144,79	92,79	92,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,23	15 000,00	10 300,00	9 798,11	9 798,11	-	95,13	65,32	95,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 259,79	35 000,00	31 300,00	29 633,60	29 633,60	-	91,86	84,67	94,68	
		4430	Różne opłaty i składki	16 017,00	17 000,00	17 000,00	14 372,00	14 372,00	-	89,73	84,54	84,54	
	92695	Pozostała działalność		8 843,41	3 015 000,00	3 006 325,00	3 006 124,45	3 006 124,45	-	33 992,82	99,71	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,41	5 000,00	6 325,00	6 124,45	6 124,45	-	69,25	122,49	96,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Zakup usług pozostałych	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00	100,00	
<b>OGÓLEM</b>				282 650 644,78	307 710 872,00	315 158 835,27	295 067 196,59	264 601 291,49	30 465 905,10	104,39	95,89	93,62	
1) Wydatki bieżące				258 191 372,86	269 112 152,00	281 479 443,27	266 635 629,55	236 220 719,64	30 414 909,91	103,27	99,08	94,73	
w tym:													
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				66 999 904,28	66 569 372,00	71 661 524,93	68 920 760,98	67 157 326,19	1 763 434,79	102,87	103,53	96,18	
b) dotacje				19 673 558,60	21 088 039,00	23 405 186,00	22 408 835,12	22 218 724,76	190 110,36	113,90	106,26	95,74	
c) wydatki na obsługę długu (w tym poręczenia i gwarancje)				6 052 584,61	9 338 548,00	10 653 044,00	8 579 101,43	8 579 101,43	-	141,74	91,87	80,53	
d) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*				1 993 262,97	1 850 000,00	2 029 379,00	1 874 087,96	1 874 087,96	-	94,02	101,30	92,35	
2) Wydatki majątkowe				24 459 271,92	38 598 720,00	33 679 392,00	28 431 567,04	28 380 571,85	50 995,19	116,24	73,66	84,42	
w tym:													
a) na finansowanie inwestycji				23 959 271,92	35 598 720,00	30 679 392,00	25 431 567,04	25 380 571,85	50 995,19	106,14	71,44	82,89	

\* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu m.in. na sfinansowanie środkami własnymi wydatków związanych z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników MOPS.