

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				15 000			100,0
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000				15 000			100,0
010 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 844	2 500	2 500						51,6
r. 01095	Pozostała działalność	4 844	2 500	2 500						51,6
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	19 844	17 500	2 500			15 000			88,2
	- wydatki bieżące	19 844	17 500	2 500			15 000			88,2
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	22 000						22 000	104,8
r. 02001	Gospodarka leśna	21 000	22 000						22 000	104,8
dział 020	Leśnictwo	21 000	22 000						22 000	104,8
	- wydatki bieżące	21 000	22 000						22 000	104,8
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	3 800						100,0
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	700	700						116,7
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000	25 000						100,0
600 15-4260	Zakup energii	200 000	150 000	150 000						75,0
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 875 600	7 550 000	7 550 000						85,1
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 371 000	6 500 000	6 500 000						274,1
600 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000								0,0
600 15-4430	Różne opłaty i składki	625 000	1 200 000	1 200 000						192,0
600 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000								0,0
600 15-4580	Pozostałe odsetki	3 850								0,0
600 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 650								0,0
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	2 000	2 000						44,4
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610 000	59 150 000	59 150 000						161,6
600 15-6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000								0,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600 15-6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000							0,0	
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 388 460	4 410 000	4 410 000					30,6	
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 980 460	78 991 500	78 991 500					119,7	
dział 600	Transport i łączność	65 980 460	78 991 500	78 991 500					119,7	
	- wydatki bieżące	12 302 000	15 431 500	15 431 500					125,4	
	- wydatki majątkowe	53 678 460	63 560 000	63 560 000					118,4	
700 05-4260	Zakup energii	358 000	195 000	195 000					54,5	
700 05-4260	Zakup energii	21 000							0,0	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 000			2 000			74,1	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	45 000	35 000	35 000					77,8	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	86 000	116 000			116 000			134,9	
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 575	179 000			179 000			216,8	
700 05-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	28 000	30 000			30 000			107,1	
700 05-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			2 000			100,0	
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000			10 000			100,0	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	10 000	10 000					66,7	
700 05-4580	Pozostałe odsetki	4 766							0,0	
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 628							0,0	
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165							0,0	
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800	1 000			1 000			9,3	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 634	580 000	240 000		340 000			44,9	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
				Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 634	580 000	240 000			340 000			44,9
	- wydatki bieżące	1 290 634	580 000	240 000			340 000			44,9
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	35 000				35 000			116,7
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	35 000				35 000			116,7
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000				40 000			100,0
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000				40 000			100,0
710 15-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200						100,0
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	77 172				77 172			134,2
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 211	421 276				421 276			101,5
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588	35 868				35 868			145,9
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 285	80 059				80 059			91,7
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 442	12 753				12 753			102,5
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 100	1 100						68,8
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 500				3 500			17,5
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	200						50,0
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000						100,0
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	4 800								0,0
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000						100,0
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000						100,0
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	6 000	6 000						113,2
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	36 000	44 000	44 000						122,2
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 400				14 400			90,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710 15-4430	Różne opłaty i składki	1 607	1 500				1 500		93,3	
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	9 972				9 972		124,7	
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	472							0,0	
710 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182							0,0	
710 15-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500					100,0	
710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850	2 500				2 500		135,1	
710 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							0,0	
r. 71015	Nadzór budowlany	749 937	727 000	68 000			659 000		96,9	
dział 710	Działalność usługowa	819 937	802 000	68 000			734 000		97,8	
	- wydatki bieżące	779 937	802 000	68 000			734 000		102,8	
	- wydatki majątkowe	40 000							0,0	
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 116	401 205				401 205		103,9	
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 491	32 694				32 694		103,8	
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 678	74 470				74 470		103,9	
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 194	10 590				10 590		103,9	
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	100 000							0,0	
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	599 479	518 959				518 959		86,6	
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 880	2 880					110,8	
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 942	2 387 204	2 387 204					113,1	
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 642	174 239	174 239					110,5	
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 053	390 818	390 818					99,7	
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 619	61 818	61 818					113,2	
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	37 620	37 680	37 680					100,2	
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	23 000	23 000					143,8	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750 20-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000					100,0	
r. 75020	Starostwa powiatowe	2 772 476	3 079 639	3 079 639					111,1	
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680 245	1 900 000	1 900 000					113,1	
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	830 000	890 000	890 000					107,2	
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	10 000					0,0	
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 245	2 800 000	2 800 000					111,5	
750 45-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140				140		0,0	
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	3 137				3 137		109,3	
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	144	447				447		310,4	
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	44 307	43 600				43 600		98,4	
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653	2 500				2 500		382,8	
750 45-4260	Zakup energii	2 692	3 000				3 000		111,4	
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	3 916	6 176				6 176		157,7	
r. 75045	Komisje poborowe	54 581	59 000				59 000		108,1	
dział 750	Administracja publiczna	5 936 781	6 457 598	5 879 639			577 959		108,8	
	- wydatki bieżące	5 936 781	6 457 598	5 879 639			577 959		108,8	
754 11-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	201							0,0	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	588 324	550 000				550 000		93,5	
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 237	21 566				21 566		101,5	
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 281	139 876				139 876		131,6	
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	11 375				11 375		247,3	
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 535 325	10 839 360				10 839 360		113,7	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	603 069	150 000				150 000			24,9
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	710 953	886 956				886 956			124,8
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 649	50 000				50 000			49,7
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405	33 691				33 691			97,9
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254	4 234				4 234			130,1
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	7 000				7 000			70,0
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	456 200	521 028				521 028			114,2
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 068	358 567				358 567			55,8
754 11-4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000				4 000			80,0
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 500	1 000				1 000			66,7
754 11-4260	Zakup energii	250 466	200 000				200 000			79,9
754 11-4270	Zakup usług remontowych	199 799								0,0
754 11-4270	Zakup usług remontowych	152 000	40 000				40 000			26,3
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	42 000				42 000			84,0
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	222 554	197 500				197 500			88,7
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	13 000				13 000			81,3
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	17 000				17 000			85,0
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 000	56 000				56 000			75,7
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	35 000				35 000			70,0
754 11-4430	Różne opłaty i składki	38 000	30 000				30 000			78,9

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	6 340				6 340			116,5
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	55 000	60 000				60 000			109,1
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810	5 000				5 000			131,2
754 11-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 500				1 500			75,0
754 11-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500				1 500			100,0
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	4 500				4 500			75,0
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	6 000				6 000			30,0
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000								0,0
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000								0,0
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	900 000				900 000			150,0
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 873 635	15 193 993				15 193 993			95,7
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000								0,0
r. 75495	Pozostała działalność	160 000								0,0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 033 635	15 193 993				15 193 993			94,8
	- wydatki bieżące	13 990 635	14 293 993				14 293 993			102,2
	- wydatki majątkowe	2 043 000	900 000				900 000			44,1
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 400	628 000	628 000						102,9
801 02-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200	20 990	20 990						122,0
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 500	4 030 000	4 030 000						142,7
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 450	313 000	313 000						131,8
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	660 000	660 000						126,9

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400	106 000	106 000					144,4
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 500	12 000	12 000					104,3
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 965	47 392	47 392					86,2
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	12 880	12 880					198,2
801 02-4260	Zakup energii	98 425	91 584	91 584					93,0
801 02-4270	Zakup usług remontowych	190 800	41 200	41 200					21,6
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 582	2 400	2 400					93,0
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	24 000	26 400	26 400					110,0
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	2 208	2 208					122,7
801 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	7 520	7 520					250,7
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	5 920	5 920					160,0
801 02-4430	Różne opłaty i składki	5 500	9 600	9 600					174,5
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 878	178 000	178 000					116,4
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 600	5 600					160,0
801 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	6 160	6 160					560,0
801 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	23 200	23 200					386,7
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 848 200	6 230 054	6 230 054					128,5
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 900	853 700	853 700					220,7
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000	32 000					0,0
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300	5 300					0,0
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900					0,0
r. 80105	Przedszkola specjalne.	386 900	891 900	891 900					230,5

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 11-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 687	9 373	9 373					87,7	
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 500	2 320 000	2 320 000					111,2	
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 250	180 000	180 000					106,4	
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000	381 000	381 000					99,2	
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	61 000	61 000					110,9	
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 100	6 000	6 000					98,4	
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160	26 552	26 552					114,6	
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 146	7 520	7 520					239,0	
801 11-4260	Zakup energii	28 500	28 320	28 320					99,4	
801 11-4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000	8 000					200,0	
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 520	1 520					126,7	
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 248	9 248					185,0	
801 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	1 360	1 360					226,7	
801 11-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	4 800	4 800					160,0	
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 376	5 376					268,8	
801 11-4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 000	2 000					50,0	
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 874	120 000	120 000					94,6	
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 400	2 400					240,0	
801 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 040	1 040					173,3	
801 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	8 364	8 364					226,1	
r. 80111	Gimnazja specjalne	2 917 317	3 183 873	3 183 873					109,1	
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000							0,0	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	31 000	40 000	40 000					129,0	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	40 000	40 000					100,0	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
				Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 800	4 780 000	4 780 000						155,0
801 20-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 460	227 884	227 884						135,3
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 786 751	20 194 000	20 194 000						113,5
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410 577	1 572 700	1 572 700						111,5
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 821	3 320 000	3 320 000						101,3
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	463 206	531 000	531 000						114,6
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	45 443	45 443						173,4
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	39 000	38 000	38 000						97,4
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 081	387 783	387 783						124,3
801 20-4220	Zakup środków żywności	45 000	40 032	40 032						89,0
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 627	174 210	174 210						253,9
801 20-4260	Zakup energii	1 186 132	1 131 612	1 131 612						95,4
801 20-4270	Zakup usług remontowych	1 300 082	729 079	729 079						56,1
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400	16 770	16 770						102,3
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	210 600	189 819	189 819						90,1
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 880	14 896	14 896						83,3
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 190	8 704	8 704						140,6
801 20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 961	63 816	63 816						84,0
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	3 760	3 760						235,0
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	21 200	21 760	21 760						102,6
801 20-4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 200	3 200						80,0
801 20-4430	Różne opłaty i składki	45 561	42 144	42 144						92,5

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178 300	1 315 000	1 315 000						111,6
801 20-4580	Pozostałe odsetki	614								0,0
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 230	18 622	18 622						73,8
801 20-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 035	16 606	16 606						87,2
801 20-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 049	55 228	55 228						110,3
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	900 000	900 000						59,6
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	8 000	8 000						67,8
r. 80120	Licea ogólnokształcące	32 360 157	35 850 068	35 850 068						110,8
801 23-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338	27 998	27 998						182,5
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 462	2 112 000	2 112 000						83,8
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 790	165 300	165 300						87,1
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 465	347 500	347 500						75,3
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 332	55 500	55 500						85,0
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	4 704	4 704						87,1
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 752	43 978	43 978						53,8
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700	34 560	34 560						139,9
801 23-4260	Zakup energii		8 400	8 400						0,0
801 23-4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 480	4 480						149,3
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	990	944	944						95,4
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	19 600	21 888	21 888						111,7
801 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		320	320						0,0
801 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 920	1 920						80,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 23-4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 600	1 600						320,0
801 23-4430	Różne opłaty i składki		800	800						0,0
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 473	118 000	118 000						77,4
801 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500								0,0
801 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	1 600	1 600						118,5
801 23-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 207	5 040	5 040						96,8
r. 80123	Licea profilowane	3 549 259	2 956 532	2 956 532						83,3
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 897 700	6 595 000	6 595 000						134,7
801 30-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 607	234 643	234 643						95,5
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 696 066	25 980 000	25 980 000						119,7
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790 620	2 020 000	2 020 000						112,8
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006 783	4 271 000	4 271 000						106,6
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	567 049	683 900	683 900						120,6
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 290	156 125	156 125						114,6
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	32 312	40 000	40 000						123,8
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 096	391 654	391 654						81,9
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311 678	253 840	253 840						81,4
801 30-4260	Zakup energii	1 823 795	1 730 527	1 730 527						94,9
801 30-4270	Zakup usług remontowych	1 283 789	441 840	441 840						34,4
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 180	19 824	19 824						103,4
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	443 875	292 709	292 709						65,9
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 330	24 080	24 080						118,4

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 30-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	6 880	6 880						208,5
801 30-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 900	81 072	81 072						83,7
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	22 400	22 400						140,0
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	28 225	18 937	18 937						67,1
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 900								0,0
801 30-4430	Różne opłaty i składki	78 910	86 560	86 560						109,7
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490 711	1 750 000	1 750 000						117,4
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	5 600	5 600						186,7
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	27 360	27 360						162,9
801 30-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 450	38 840	38 840						141,5
801 30-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 215	78 080	78 080						125,5
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000	2 710 000	2 710 000						173,3
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 600	73 600						0,0
r. 80130	Szkoły zawodowe	41 148 581	48 034 471	48 034 471						116,7
801 32-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 972	42 208	42 208						183,7
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372 262	6 245 000	6 245 000						116,2
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 090	486 400	486 400						112,3
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 650	1 027 000	1 027 000						106,1
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	136 555	164 000	164 000						120,1
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	11 520	11 520						80,0
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 900	6 000	6 000						87,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	75 840	75 840					79,0	
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 200	79 200	79 200					117,9	
801 32-4260	Zakup energii	231 740	265 312	265 312					114,5	
801 32-4270	Zakup usług remontowych	522 500	28 000	28 000					5,4	
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325	5 840	5 840					135,0	
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	47 800	45 853	45 853					95,9	
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050	3 560	3 560					87,9	
801 32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700	24 080	24 080					93,7	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	7 760	7 760					89,2	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	4 300	3 760	3 760					87,4	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 818	403 000	403 000					108,1	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	4 640	4 640					91,0	
801 32-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	5 760	5 760					99,3	
801 32-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 345	10 080	10 080					88,8	
801 32-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	18 000 000	18 000 000					18 00	
r. 80132	Szkoły artystyczne	8 461 207	26 944 813	26 944 813					318,5	
801 34-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	10 553	10 553					150,8	
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 200	3 200					88,9	
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000	2 534 400	2 534 400					99,0	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 590	200 000	200 000					115,9	
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000	417 000	417 000					110,0	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500	66 700	66 700					124,7	
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	1 000					100,0	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200	75 616	75 616					97,9
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 480	4 480					149,3
801 34-4260	Zakup energii	175 000	169 568	169 568					96,9
801 34-4270	Zakup usług remontowych	33 000	110 400	110 400					334,5
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 320	2 320					232,0
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 880	18 880					125,9
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 144	4 144					82,9
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	8 800	8 800					117,3
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	200	168	168					84,0
801 34-4430	Różne opłaty i składki	900	5 760	5 760					640,0
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 610	179 000	179 000					159,0
801 34-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	2 400	2 400					300,0
801 34-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	3 440	3 440					430,0
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 608 700	3 817 829	3 817 829					105,8
801 40-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 283	41 202	41 202					85,3
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 623	3 735 000	3 735 000					110,5
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 130	290 800	290 800					110,9
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 560	614 400	614 400					103,3
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	83 889	98 000	98 000					116,8
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 672	74 352	74 352					91,0
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000	10 000	10 000					90,9
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 322	143 184	143 184					123,1

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 462	72 400	72 400						152,5
801 40-4260	Zakup energii	270 900	260 512	260 512						96,2
801 40-4270	Zakup usług remontowych	99 000	43 360	43 360						43,8
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	3 200	3 200						145,5
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	23 150	34 352	34 352						148,4
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	6 432	6 432						90,6
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100	12 480	12 480						95,3
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 600	5 600						101,8
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 248	5 248						131,2
801 40-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 400	2 400						96,0
801 40-4430	Różne opłaty i składki	8 600	9 200	9 200						107,0
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 592	250 000	250 000						111,3
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	1 000								0,0
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 200	1 200						120,0
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	800	800						160,0
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 400	6 400						256,0
801 40-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 776	5 776						144,4
801 40-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 000	8 000						160,0
801 40-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000						0,0
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600	13 600						0,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
				Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 298 583	6 347 898	6 347 898						119,8
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600	82 000	82 000						72,8
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 775	14 000	14 000						74,6
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 000	2 000						71,4
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	272 700	525 000	525 000						192,5
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	12 370								0,0
801 46-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000								0,0
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 930								0,0
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 175	623 000	623 000						110,4
801 48-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730	3 520	3 520						94,4
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	95 000	95 000						126,7
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	7 100	7 100						131,5
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	15 600	15 600						113,0
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 500	2 500						131,6
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500								0,0
801 48-4260	Zakup energii	19 260								0,0
801 48-4270	Zakup usług remontowych	1 000								0,0
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	100	120	120						120,0
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	2 000								0,0
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000								0,0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870	6 090	6 090						212,2
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400						0,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
r. 80148	Stołówki szkolne	126 560	130 330	130 330					103,0	
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000							0,0	
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572							0,0	
801 95-4270	Zakup usług remontowych	30 036							0,0	
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	77 865							0,0	
801 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 642							0,0	
801 95-4437	Różne opłaty i składki	11 900							0,0	
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 834	1 163 000	1 163 000					116,8	
801 95-4987	zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską	3 364							0,0	
r. 80195	Pozostała działalność	1 155 213	1 163 000	1 163 000					100,7	
801 97-2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	367 140	353 160	353 160					96,2	
r. 80197	Gospodarstwa pomocnicze	367 140	353 160	353 160					96,2	
dział 801	Oświata i wychowanie	104 831 992	136 566 928	136 566 928					130,3	
	- wydatki bieżące	101 646 192	114 261 728	114 261 728					112,4	
	- wydatki majątkowe	3 185 800	22 305 200	22 305 200					700,1	
851 11-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000							0,0	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 670 000	36 482 121	36 482 121					420,8	
r. 85111	Szpitala ogólne	8 710 000	36 482 121	36 482 121					418,9	
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	298 000	298 000					49,7	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
r. 85141	Ratownictwo medyczne	600 000	298 000	298 000						49,7
851 56-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 688								0,0
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 342	62 270				62 270			103,2
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 030	62 270				62 270			95,8
dział 851	Ochrona zdrowia	9 375 030	36 842 391	36 780 121			62 270			393,0
	- wydatki bieżące	105 030	62 270				62 270			59,3
	- wydatki majątkowe	9 270 000	36 780 121	36 780 121						396,8
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000	500 000	500 000						84,0
852 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	36 400	36 400						104,0
852 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	436 528	36 400	36 400						8,3
852 01-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595	5 603	5 603						121,9
852 01-3110	Świadczenia społeczne	842 745	960 280	960 280						113,9
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 502	1 998 415	1 998 415						114,1
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 880	127 211	127 211						121,3

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 138	333 777	333 777						115,0
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	45 823	52 540	52 540						114,7
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 800	30 000	30 000						151,5
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 300	137 500	137 500						85,2
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000								0,0
852 01-4220	Zakup środków żywności	146 252	155 125	155 125						106,1
852 01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	17 720	17 826	17 826						100,6
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 482	11 815	11 815						102,9
852 01-4260	Zakup energii	256 654	279 661	279 661						109,0
852 01-4260	Zakup energii	5 000								0,0
852 01-4270	Zakup usług remontowych	75 100	65 500	65 500						87,2
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	530	500	500						94,3
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	90 755	95 682	95 682						105,4
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	2 400	2 400						200,0
852 01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250	3 000	3 000						133,3
852 01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800	22 800	22 800						121,3
852 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 980								0,0
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	700	51 100	51 100						7 300,
852 01-4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500						100,0
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 122	112 964	112 964						111,7
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	23 033	24 605	24 605						106,8
852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770	3 500	3 500						126,4
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	897	960	960						107,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 322	11 000	11 000						132,2
852 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	90 991	90 991						45,5
852 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000								0,0
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 300 378	5 171 055	5 171 055						97,6
852 02-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 675	26 925	18 526		8 399				66,2
852 02-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	3 880	2 560	1 736		824				66,0
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452 939	10 189 599	6 949 446		3 240 153				107,8
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 976	752 780	513 319		239 461				120,8
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 028	1 672 918	1 140 999		531 919				111,6
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	239 970	264 584	180 659		83 925				110,3
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 876	16 700	11 472		5 228				99,0
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 377	383 022	261 075		121 947				84,5
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 167 219	1 219 023	831 178		387 845				104,4
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	145 500	131 300	89 395		41 905				90,2
852 02-4260	Zakup energii	1 033 781	1 041 286	710 153		331 133				100,7
852 02-4270	Zakup usług remontowych	199 140	110 100	74 960		35 140				55,3
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585	6 720	4 526		2 194				88,6
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	334 280	283 893	193 668		90 225				84,9
852 02-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	500 000	570 000	570 000						114,0
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 845	4 136	2 857		1 279				107,6
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 584	6 344	4 473		1 871				113,6

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 02-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 200	36 580	24 750		11 830				98,3
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	8 080	4 300	2 855		1 445				53,2
852 02-4430	Różne opłaty i składki	33 506	31 800	21 620		10 180				94,9
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 248	418 924	285 775		133 149				108,2
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	33 905	33 226	22 633		10 593				98,0
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	2 370		1 230				100,0
852 02-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 236	11 349	7 785		3 564				137,8
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	50						100,0
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 748	14 170	9 742		4 428				96,1
852 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 120	4 241		1 879				92,7
852 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 360	15 600	10 766		4 834				53,1
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 400	1 020 000	1 020 000						81,3
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	176 650	176 650						103,3
r. 85202	Domy pomocy społecznej	17 714 588	18 454 259	13 147 679		5 306 580				104,2
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485	145 000	145 000						99,7
852 04-3110	Świadczenia społeczne	3 693 216	3 500 000	3 500 000						94,8
852 04-3110	Świadczenia społeczne	42 300								0,0
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400	72 305	72 305						121,7
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	11 500	11 500						123,7
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	377 825	470 000	470 000						124,4

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600							0,0	
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	12 675	22 000	22 000					173,6	
r. 85204	Rodziny zastępcze	4 346 801	4 220 805	4 220 805					97,1	
852 14-3110	Świadczenia społeczne	200 000	250 000	250 000					125,0	
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000	250 000	250 000					125,0	
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000							0,0	
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 700	4 700					104,4	
852 20-4260	Zakup energii	11 000	11 300	11 300					102,7	
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 100	4 100					102,5	
852 20-4430	Różne opłaty i składki	350	400	400					114,3	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	54 850	20 500	20 500					37,4	
852 26-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000					100,0	
852 26-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800					100,0	
852 26-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 967	184 808	184 808					120,0	
852 26-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	12 427	12 427					134,3	
852 26-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	32 400	32 400					111,0	
852 26-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138	4 944	4 944					119,5	
852 26-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 524	4 500	4 500					99,5	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 26-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	7 000	7 000					55,1	
852 26-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	1 500					0,0	
852 26-4260	Zakup energii	1 500	7 700	7 700					513,3	
852 26-4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500					0,0	
852 26-4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 600	1 600					106,7	
852 26-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488	1 000	1 000					204,9	
852 26-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 920	1 920					120,0	
852 26-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 288	2 206	2 206					67,1	
852 26-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					100,0	
852 26-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535	5 445	5 445					120,1	
852 26-4480	Podatek od nieruchomości	540	750	750					138,9	
852 26-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000					100,0	
852 26-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000					100,0	
852 26-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500	4 500					100,0	
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	258 530	300 000	300 000					116,0	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000			40 000			100,0	
r. 85231	Pomoc dla uchodźców.	40 000	40 000			40 000			100,0	
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000	30 000	30 000					27,8	
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000					0,0	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 550							0,0	
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 500							0,0	
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700							0,0	
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000							0,0	
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	25 400							0,0	
852 95-4410	Podróże służbowe krajowe	3 300							0,0	
r. 85295	Pozostała działalność	165 450	50 000	50 000					30,2	
dział 852	Pomoc społeczna	28 080 597	28 506 619	23 160 039		5 306 580	40 000		101,5	
	- wydatki bieżące	26 413 197	27 218 978	21 872 398		5 306 580	40 000		103,1	
	- wydatki majątkowe	1 667 400	1 287 641	1 287 641					77,2	
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 923	389 006	389 006					152,6	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 923	389 006	389 006					152,6	
853 21-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000				1 000		125,0	
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	190 000				190 000		122,6	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916	12 770				12 770		117,0	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	33 000				33 000		117,9	
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	5 000				5 000		125,0	
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 000	71 000				71 000		120,3	
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	6 000				6 000		285,7	
853 21-4270	Zakup usług remontowych	297	600				600		202,0	
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych		100				100		0,0	
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	12 803	17 000				17 000		132,8	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 680				2 680			127,6
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	200	500				500			250,0
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684	6 000				6 000			128,1
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000				2 000			0,0
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 350				2 350			470,0
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 400	350 000				350 000			124,8
853 24-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	1 500	1 500						118,2
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 140	325 980	325 980						122,9
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 942	22 540	22 540						125,6
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122	54 300	54 300						115,2
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877	8 540	8 540						124,2
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	6 000	6 000						150,0
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 648	10 500	10 500						108,8
853 24-4270	Zakup usług remontowych	2 000	4 000	4 000						200,0
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500	500						250,0
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 500	6 500						108,3
853 24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	9 000						100,0
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	200	500	500						250,0
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310	11 000	11 000						132,4
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000						100,0
853 24-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 000	1 000						142,9

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853 24-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 200	2 200						110,0
853 24-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 231	4 000	4 000						123,8
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 639	469 060	469 060						121,9
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000	4 000 000						100,0
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000 000	4 000 000	4 000 000						100,0
853 34-3110	Świadczenia społeczne	5 407								0,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	5 407								0,0
853 95-3118	Świadczenia społeczne	590								0,0
853 95-3119	Świadczenia społeczne	93 385								0,0
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100	55 000	55 000						105,6
853 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 743								0,0
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	8 500	8 500						107,6
853 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606								0,0
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 600	1 600						123,1
853 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	2 297								0,0
853 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	104 680								0,0
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	1 000	1 000						153,8
853 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076								0,0
853 95-4268	Zakup energii	11 458								0,0
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	57 450	8 000	8 000						13,9
853 95-4308	Zakup usług pozostałych	535 259								0,0
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	714								0,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660	4 500	4 500						271,1
853 95-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230								0,0
853 95-4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700								0,0
853 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340	2 500	2 500						106,8
853 95-4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 131								0,0
853 95-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 600								0,0
853 95-4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800						100,0
853 95-4419	Podróże służbowe krajowe	99								0,0
853 95-4430	Różne opłaty i składki	850	850	850						100,0
853 95-4438	Różne opłaty i składki	1 055								0,0
853 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	500	500						111,1
853 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800								0,0
853 95-4988	zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską	13 408								0,0
853 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000								0,0
853 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700								0,0
r. 85395	Pozostała działalność	1 061 031	83 250	83 250						7,8
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	5 986 400	5 291 316	4 941 316			350 000			88,4
	- wydatki bieżące	5 952 700	5 291 316	4 941 316			350 000			88,9
	- wydatki majątkowe	33 700								0,0
854 03-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800	6 056	6 056						27,8

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
				Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000	2 198 000	2 198 000						103,2
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200	171 300	171 300						126,7
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000	361 000	361 000						99,2
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600	57 800	57 800						105,9
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	5 000	5 000						100,0
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010	48 328	48 328						120,8
854 03-4220	Zakup środków żywności	100 000	116 000	116 000						116,0
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 800	4 800						80,0
854 03-4260	Zakup energii	195 000	167 040	167 040						85,7
854 03-4270	Zakup usług remontowych	217 000	4 800	4 800						2,2
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	960	960						120,0
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	24 800	24 800						165,3
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	880	880						110,0
854 03-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600	8 800	8 800						102,3
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe		400	400						0,0
854 03-4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 080	4 080						80,0
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 026	104 000	104 000						113,0
854 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	1 200	1 200						300,0
854 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200	1 200						0,0
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 391 336	3 286 444	3 286 444						96,9
854 06-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	12 474	12 474						108,0
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 726 000	2 726 000						118,5
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 790	212 800	212 800						110,4

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700	448 000	448 000					105,7	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800	71 800	71 800					120,1	
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	46 448	46 448					201,9	
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 000	15 000	15 000					125,0	
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 496	57 940	57 940					83,4	
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300	9 280	9 280					75,4	
854 06-4260	Zakup energii	36 500	43 120	43 120					118,1	
854 06-4270	Zakup usług remontowych	54 960	10 720	10 720					19,5	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 892	1 892					122,1	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	20 840	26 902	26 902					129,1	
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	3 616	3 616					68,2	
854 06-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 400	19 200	19 200					89,7	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 920	7 920					121,8	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 960	4 960					88,6	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 200	169 000	169 000					113,3	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 440	1 440					180,0	
854 06-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	7 840	7 840					100,5	
854 06-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300	9 600	9 600					78,0	
854 06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000					0,0	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 427 386	3 909 952	3 909 952					114,1	
854 07-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 680	13 680					91,2	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009						
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 400 600	2 400 600					114,3
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 570	185 000	185 000					117,4
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	388 400	388 400					98,3
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600	62 200	62 200					111,9
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	25 600	25 600					106,7
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000	25 000					100,0
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100	59 280	59 280					109,6
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000	29 600	29 600					25,7
854 07-4260	Zakup energii	115 200	81 760	81 760					71,0
854 07-4270	Zakup usług remontowych	80 000	88 400	88 400					110,5
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 440	1 440					82,3
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	52 100	56 000	56 000					107,5
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	3 600	3 600					65,5
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	640	640					106,7
854 07-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	17 600	17 600					60,7
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 400	2 400					96,0
854 07-4430	Różne opłaty i składki	2 550	1 360	1 360					53,3
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 413	174 000	174 000					112,7
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 200	1 200					48,0
854 07-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	4 800	4 800					141,2
854 07-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 000	4 000					72,7

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000							0,0	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 096 283	3 626 560	3 626 560					71,2	
854 10-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	23 075	23 075					81,0	
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	2 208 000	2 208 000					122,7	
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 370	172 000	172 000					118,3	
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 300	362 000	362 000					112,3	
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900	58 000	58 000					123,7	
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400	21 680	21 680					85,4	
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200	5 000	5 000					119,0	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100	68 496	68 496					105,2	
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	15 200	15 200					223,5	
854 10-4260	Zakup energii	373 630	365 120	365 120					97,7	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	70 000	30 400	30 400					43,4	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 640	2 640					176,0	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	45 400	49 520	49 520					109,1	
854 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 344	1 344					103,4	
854 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	10 400	10 400					78,8	
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000	8 000					0,0	
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	100	80	80					80,0	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 600	5 600					140,0	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	115 000	115 000					101,8	
854 10-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200							0,0	

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 400	2 400						82,8
854 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 800	2 800						70,0
854 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 720	6 720						112,0
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	200 000	200 000						39,2
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600	9 600						0,0
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 589 800	3 743 075	3 743 075						104,3
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655								0,0
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	122 345	150 000	150 000						122,6
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	123 000	150 000	150 000						122,0
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	178 010	230 000	230 000						129,2
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 010	230 000	230 000						129,2
854 17-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	1 626	1 626						67,5
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	380 000	380 000						122,6
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 430	28 000	28 000						114,6
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600	62 400	62 400						108,3
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	9 900	9 900						120,7
854 17-4260	Zakup energii	147 400	146 392	146 392						99,3
854 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	350	112	112						32,0
854 17-4300	Zakup usług pozostałych	13 610	9 907	9 907						72,8
854 17-4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	800	800						72,7
854 17-4430	Różne opłaty i składki	6 840	5 384	5 384						78,7
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965	16 000	16 000						106,9

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854 17-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 800	2 800						112,0
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	589 405	663 321	663 321						112,5
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 200	1 031 800	1 031 800						109,4
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	943 200	1 031 800	1 031 800						109,4
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000								0,0
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980								0,0
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	420								0,0
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	19 200	42 000	42 000						218,8
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400								0,0
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	40 000	42 000	42 000						105,0
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	52 000	52 000						120,9
r. 85495	Pozostała działalność	43 000	52 000	52 000						120,9
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 421 420	16 735 152	16 735 152						96,1
- wydatki bieżące		15 211 420	16 521 552	16 521 552						108,6
- wydatki majątkowe		2 210 000	213 600	213 600						9,7
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 395 812	4 975 812	4 975 812						113,2
r. 92106	Teatry	4 395 812	4 975 812	4 975 812						113,2
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000	1 095 000	1 095 000						107,9
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 000 000	1 000 000						400,0
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000	2 095 000	2 095 000						165,6
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000								0,0

Plan wydatków powiatu na rok 2009

Załącznik nr 6

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	Plan na rok 2009							Dynamika 3:2
			Wydatki finansowane z środków własnych	Wydatki finansowane z subwencji	Wydatki finansowane dotacją na zadania własne	Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone	Wydatki finansowane dotacją na zasadzie porozu	Wydatki finansowane z środków z innych źródeł w tym z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000							0,0	
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 240 000	3 578 800	3 578 800					110,5	
r. 92116	Biblioteki	3 360 000	3 578 800	3 578 800					106,5	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 020 812	10 649 612	10 649 612					118,1	
	- wydatki bieżące	8 770 812	9 649 612	9 649 612					110,0	
	- wydatki majątkowe	250 000	1 000 000	1 000 000					400,0	
	RAZEM WYDATKI	264 818 542	336 656 609	314 014 807		5 306 580	17 313 222	22 000	127,1	
	- wydatki bieżące	192 440 182	210 610 047	188 868 245		5 306 580	16 413 222	22 000	109,4	
	- wydatki majątkowe	72 378 360	126 046 562	125 146 562			900 000		174,1	

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Elżbieta Kozłowska