

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
Wydatki razem	43 963 044,00	43 616 480	99,21
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 106 784,00</i>	<i>34 401 650</i>	<i>95,28</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>19 961 860,00</i>	<i>18 508 843</i>	<i>92,72</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 330 485,00</i>	<i>2 897 477</i>	<i>87,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>11 986 888,00</i>	<i>12 078 444</i>	<i>100,76</i>
<i>dotacje</i>	<i>517 551,00</i>	<i>478 886</i>	<i>92,53</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>310 000,00</i>	<i>438 000</i>	<i>141,29</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 856 260,00</i>	<i>9 214 830</i>	<i>117,29</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>278 830,00</u>	<u>387 000</u>	<u>138,79</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>278 830,00</i>	<i>387 000</i>	<i>138,79</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>277 000,00</i>	<i>387 000</i>	<i>139,71</i>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	277 000,00	387 000	139,71
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>277 000,00</i>	<i>387 000</i>	<i>139,71</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>277 000,00</i>	<i>387 000</i>	<i>139,71</i>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	1 830,00	0	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 830,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>362 951,00</u>	<u>383 605</u>	<u>105,69</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>362 951,00</i>	<i>383 605</i>	<i>105,69</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>30 574,00</i>	<i>50 100</i>	<i>163,86</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>332 377,00</i>	<i>333 505</i>	<i>100,34</i>
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	216 261,00	215 261	99,54
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>216 261,00</i>	<i>215 261</i>	<i>99,54</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>216 261,00</i>	<i>215 261</i>	<i>99,54</i>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	146 389,00	168 344	115,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>146 389,00</i>	<i>168 344</i>	<i>115,00</i>

przewidywane wykonanie roku 2007

plan roku 2008

% planu 2008 / przew. wyk.
2007

	wynagrodzenia	30 574,00	50 100	163,86
	pozostałe wydatki bieżące	115 815,00	118 244	102,10
Rozdz.02095	Pozostała działalność	301,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	301,00	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	301,00	0	0,00
Dział 600	Transport i łączność	8 523 046,00	9 020 426	105,84
	Wydatki bieżące	2 971 879,00	3 364 451	113,21
	wynagrodzenia	851 128,00	973 751	114,41
	pochodne od wynagrodzeń	155 000,00	162 000	104,52
	pozostałe wydatki bieżące	1 965 751,00	2 228 700	113,38
	Wydatki majątkowe	5 551 167,00	5 655 975	101,89
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 523 046,00	9 020 426	105,84
	Wydatki bieżące	2 971 879,00	3 364 451	113,21
	wynagrodzenia	851 128,00	973 751	114,41
	pochodne od wynagrodzeń	155 000,00	162 000	104,52
	pozostałe wydatki bieżące	1 965 751,00	2 228 700	113,38
	Wydatki majątkowe	5 551 167,00	5 655 975	101,89
Dział 630	Turystyka	1 750,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	1 750,00	0	0,00
	dotacje	1 750,00	0	0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	1 750,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	1 750,00	0	0,00
	dotacje	1 750,00	0	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	50 000	29,59
	Wydatki bieżące	169 000,00	50 000	29,59
	pozostałe wydatki bieżące	169 000,00	50 000	29,59
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	50 000	29,59
	Wydatki bieżące	169 000,00	50 000	29,59
	pozostałe wydatki bieżące	169 000,00	50 000	29,59
Dział 710	Działalność usługowa	345 220,00	333 000	96,46
	Wydatki bieżące	341 220,00	333 000	97,59
	wynagrodzenia	142 901,00	182 940	128,02
	pochodne od wynagrodzeń	29 205,00	37 710	129,12
	pozostałe wydatki bieżące	119 114,00	112 350	94,32

przewidywane wykonanie roku 2007

plan roku 2008

% planu 2008 / przew. wyk.

2007

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
<i>dotacje</i>	50 000,00	0	0,00
Wydatki majątkowe	4 000,00	0	0,00
Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	0	0,00
Wydatki bieżące	50 000,00	0	0,00
<i>dotacje</i>	50 000,00	0	0,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 094,00	70 000	98,46
Wydatki bieżące	71 094,00	70 000	98,46
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	71 094,00	70 000	98,46
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 906,00	13 000	109,19
Wydatki bieżące	11 906,00	13 000	109,19
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 906,00	13 000	109,19
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	212 220,00	250 000	117,80
Wydatki bieżące	208 220,00	250 000	120,07
<i>wynagrodzenia</i>	142 901,00	182 940	128,02
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	29 205,00	37 710	129,12
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	36 114,00	29 350	81,27
Wydatki majątkowe	4 000,00	0	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 398 616,00	6 388 025	118,33
Wydatki bieżące	5 256 692,00	5 537 025	105,33
<i>wynagrodzenia</i>	2 474 206,00	2 767 226	111,84
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	435 172,00	485 199	111,50
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 347 314,00	2 284 600	97,33
Wydatki majątkowe	141 924,00	851 000	599,62
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	172 600,00	177 000	102,55
Wydatki bieżące	172 600,00	177 000	102,55
<i>wynagrodzenia</i>	144 266,00	150 573	104,37
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	28 334,00	26 427	93,27
Rozdz.75019 Rady powiatów	224 500,00	225 640	100,51
Wydatki bieżące	224 500,00	225 640	100,51
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	224 500,00	225 640	100,51
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	3 988 936,00	4 679 385	117,31
Wydatki bieżące	3 917 012,00	4 278 385	109,23
<i>wynagrodzenia</i>	2 307 470,00	2 592 453	112,35
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	405 914,00	456 972	112,58

przewidywane wykonanie roku 2007

plan roku 2008

% planu 2008 / przew. wyk.
2007

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
pozostałe wydatki bieżące	1 203 628,00	1 228 960	102,10
Wydatki majątkowe	71 924,00	401 000	557,53
Rozdz.75045 Komisje poborowe	22 000,00	26 000	118,18
Wydatki bieżące	22 000,00	26 000	118,18
wynagrodzenia	14 470,00	16 200	111,96
pochodne od wynagrodzeń	924,00	1 800	194,81
pozostałe wydatki bieżące	6 606,00	8 000	121,10
Rozdz.75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	2 000,00	0	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	0	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000	100,00
Wydatki bieżące	46 000,00	46 000	100,00
wynagrodzenia	5 000,00	5 000	100,00
pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	41 000	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	942 580,00	1 234 000	130,92
Wydatki bieżące	872 580,00	784 000	89,85
wynagrodzenia	3 000,00	3 000	100,00
pozostałe wydatki bieżące	869 580,00	781 000	89,81
Wydatki majątkowe	70 000,00	450 000	642,86
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 579,00	0	0,00
prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	4 579,00	0	0,00
wynagrodzenia	1 335,00	0	0,00
pochodne od wynagrodzeń	258,00	0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2 986,00	0	0,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	4 579,00	0	0,00
Wydatki bieżące	4 579,00	0	0,00
wynagrodzenia	1 335,00	0	0,00
pochodne od wynagrodzeń	258,00	0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2 986,00	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 220,00	2 609 000	77,48
Wydatki bieżące	2 335 220,00	2 609 000	111,72
wynagrodzenia	1 782 970,00	2 178 800	122,20

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 727,00	13 200	112,56
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	538 523,00	417 000	77,43
<i>dotacje</i>	2 000,00	0	0,00
Wydatki majątkowe	1 032 000,00	0	0,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	33 500,00	0	0,00
Wydatki bieżące	33 500,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	33 500,00	0	0,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 330 720,00	2 609 000	78,33
Wydatki bieżące	2 298 720,00	2 609 000	113,50
<i>wynagrodzenia</i>	1 782 970,00	2 178 800	122,20
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 727,00	13 200	112,56
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	504 023,00	417 000	82,73
Wydatki majątkowe	1 032 000,00	0	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	3 000,00	0	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	0	0,00
<i>dotacje</i>	2 000,00	0	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>310 000,00</u>	<u>438 000</u>	<u>141,29</u>
Wydatki bieżące	310 000,00	438 000	141,29
<i>obsługa długu</i>	310 000,00	438 000	141,29
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	438 000	141,29
Wydatki bieżące	310 000,00	438 000	141,29
<i>obsługa długu</i>	310 000,00	438 000	141,29
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>93 532,00</u>	<u>1 646 300</u>	<u>1 760,15</u>
Wydatki bieżące	93 532,00	1 646 300	1 760,15
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	93 532,00	1 646 300	1 760,15
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	93 532,00	1 646 300	1 760,15
Wydatki bieżące	93 532,00	1 646 300	1 760,15
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	93 532,00	1 646 300	1 760,15
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>16 187 451,00</u>	<u>14 156 498</u>	<u>87,45</u>
Wydatki bieżące	15 953 369,00	12 198 643	76,46
<i>wynagrodzenia</i>	10 661 779,00	8 378 521	78,58
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 976 413,00	1 493 299	75,56

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
pozostałe wydatki bieżące	3 202 726,00	2 180 879	68,09
dotacje	112 451,00	145 944	129,78
Wydatki majątkowe	234 082,00	1 957 855	836,40
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 169 438,00	1 219 332	104,27
Wydatki bieżące	1 169 438,00	1 219 332	104,27
wynagrodzenia	839 852,00	865 756	103,08
pochodne od wynagrodzeń	157 112,00	152 979	97,37
pozostałe wydatki bieżące	172 474,00	200 597	116,31
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	393 548,00	328 871	83,57
Wydatki bieżące	393 548,00	328 871	83,57
wynagrodzenia	294 677,00	249 983	84,83
pochodne od wynagrodzeń	58 019,00	44 172	76,13
pozostałe wydatki bieżące	40 852,00	34 716	84,98
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	75 060,00	90 495	120,56
Wydatki bieżące	75 060,00	90 495	120,56
wynagrodzenia	33 729,00	41 808	123,95
pochodne od wynagrodzeń	6 451,00	7 387	114,51
pozostałe wydatki bieżące	34 880,00	41 300	118,41
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 103 132,00	4 316 495	105,20
Wydatki bieżące	4 012 632,00	3 626 495	90,38
wynagrodzenia	2 843 535,00	2 543 697	89,46
pochodne od wynagrodzeń	522 764,00	450 022	86,09
pozostałe wydatki bieżące	579 685,00	542 008	93,50
dotacje	66 648,00	90 768	136,19
Wydatki majątkowe	90 500,00	690 000	762,43
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 934 199,00	6 987 318	78,21
Wydatki bieżące	8 790 617,00	5 719 463	65,06
wynagrodzenia	5 816 179,00	4 000 674	68,79
pochodne od wynagrodzeń	1 081 017,00	719 360	66,54
pozostałe wydatki bieżące	1 855 021,00	944 253	50,90
dotacje	38 400,00	55 176	143,69
Wydatki majątkowe	143 582,00	1 267 855	883,02
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	267 298,00	211 432	79,10
Wydatki bieżące	267 298,00	211 432	79,10

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
<i>wynagrodzenia</i>	206 193,00	166 194	80,60
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	42 160,00	29 367	69,66
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 945,00	15 871	83,77
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	965 426,00	845 688	87,60
Wydatki bieżące	965 426,00	845 688	87,60
<i>wynagrodzenia</i>	591 745,00	509 409	86,09
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	104 565,00	90 012	86,08
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	269 116,00	246 267	91,51
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 188,00	30 000	72,84
Wydatki bieżące	41 188,00	30 000	72,84
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	41 188,00	30 000	72,84
Rozdz.80195 Pozostała działalność	238 162,00	126 867	53,27
Wydatki bieżące	238 162,00	126 867	53,27
<i>wynagrodzenia</i>	35 869,00	1 000	2,79
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 325,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	190 565,00	125 867	66,05
<i>dotacje</i>	7 403,00	0	0,00
<u>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</u>	<u>22 053,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	22 053,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 053,00	0	0,00
Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów	22 053,00	0	0,00
Wydatki bieżące	22 053,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 053,00	0	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>640 000,00</u>	<u>1 189 000</u>	<u>185,78</u>
Wydatki bieżące	490 000,00	439 000	89,59
<i>wynagrodzenia</i>	4 000,00	4 000	100,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	480 500,00	435 000	90,53
<i>dotacje</i>	5 500,00	0	0,00
Wydatki majątkowe	150 000,00	750 000	500,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	150 000,00	750 000	500,00
Wydatki majątkowe	150 000,00	750 000	500,00
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000	100,00

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
<i>wynagrodzenia</i>	4 000,00	4 000	100,00
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	500,00	0	0,00
Wydatki bieżące	500,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500,00	0	0,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	476 000,00	435 000	91,39
Wydatki bieżące	476 000,00	435 000	91,39
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	476 000,00	435 000	91,39
Rozdz.85195 Pozostała działalność	9 500,00	0	0,00
Wydatki bieżące	9 500,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 000,00	0	0,00
<i>dotacje</i>	5 500,00	0	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 360 937,00	3 966 254	90,95
Wydatki bieżące	3 617 850,00	3 966 254	109,63
<i>wynagrodzenia</i>	1 786 572,00	1 995 592	111,70
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	290 074,00	352 535	121,53
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 219 604,00	1 290 127	105,78
<i>dotacje</i>	321 600,00	328 000	101,99
Wydatki majątkowe	743 087,00	0	0,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	445 793,00	433 507	97,24
Wydatki bieżące	445 793,00	433 507	97,24
<i>wynagrodzenia</i>	40 204,00	43 089	107,18
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 631,00	8 222	107,74
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	131 358,00	125 196	95,31
<i>dotacje</i>	266 600,00	257 000	96,40
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 089 875,00	2 641 556	85,49
Wydatki bieżące	2 346 788,00	2 641 556	112,56
<i>wynagrodzenia</i>	1 540 487,00	1 723 756	111,90
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	246 027,00	300 800	122,26
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	560 274,00	617 000	110,12
Wydatki majątkowe	743 087,00	0	0,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	7 500,00	6 000	80,00
Wydatki bieżące	7 500,00	6 000	80,00
<i>wynagrodzenia</i>	6 600,00	5 400	81,82

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	540	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	900,00	60	6,67
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	535 141,00	571 941	106,88
Wydatki bieżące	535 141,00	571 941	106,88
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	480 141,00	500 941	104,33
<i>dotacje</i>	55 000,00	71 000	129,09
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	277 628,00	313 250	112,83
Wydatki bieżące	277 628,00	313 250	112,83
<i>wynagrodzenia</i>	199 281,00	223 347	112,08
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	36 416,00	42 973	118,01
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	41 931,00	46 930	111,92
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000,00	0	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 212,00	1 330 760	108,44
Wydatki bieżące	1 227 212,00	1 330 760	108,44
<i>wynagrodzenia</i>	798 170,00	965 028	120,91
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	169 710,00	172 438	101,61
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	249 332,00	188 352	75,54
<i>dotacje</i>	10 000,00	4 942	49,42
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 500,00	4 942	141,20
Wydatki bieżące	3 500,00	4 942	141,20
<i>dotacje</i>	3 500,00	4 942	141,20
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 505,00	156 101	143,87
Wydatki bieżące	108 505,00	156 101	143,87
<i>wynagrodzenia</i>	84 708,00	122 419	144,52
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	12 781,00	15 062	117,85
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 016,00	18 620	169,03
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 091 269,00	1 169 717	107,19
Wydatki bieżące	1 091 269,00	1 169 717	107,19
<i>wynagrodzenia</i>	713 462,00	842 609	118,10
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	156 929,00	157 376	100,28
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	220 878,00	169 732	76,84

przewidywane wykonanie roku 2007

plan roku 2008

% planu 2008 / przew. wyk.

2007

Rozdz.85334	Pomoc dla repatriantów	17 438,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	17 438,00	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	17 438,00	0	0,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	6 500,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	6 500,00	0	0,00
	dotacje	6 500,00	0	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 636 897,00	1 698 612	64,42
	Wydatki bieżące	2 636 897,00	1 698 612	64,42
	wynagrodzenia	1 424 395,00	1 008 885	70,83
	pochodne od wynagrodzeń	262 926,00	181 096	68,88
	pozostałe wydatki bieżące	949 076,00	508 631	53,59
	dotacje	500,00	0	0,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	402 017,00	384 793	95,72
	Wydatki bieżące	402 017,00	384 793	95,72
	wynagrodzenia	298 264,00	283 760	95,14
	pochodne od wynagrodzeń	55 325,00	52 357	94,64
	pozostałe wydatki bieżące	48 428,00	48 676	100,51
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 981 630,00	1 291 404	65,17
	Wydatki bieżące	1 981 630,00	1 291 404	65,17
	wynagrodzenia	1 098 725,00	725 125	66,00
	pochodne od wynagrodzeń	202 128,00	128 739	63,69
	pozostałe wydatki bieżące	680 777,00	437 540	64,27
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 136,00	0	0,00
	Wydatki bieżące	222 136,00	0	0,00
	wynagrodzenia	27 406,00	0	0,00
	pochodne od wynagrodzeń	5 473,00	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	189 257,00	0	0,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 290,00	2 690	81,76
	Wydatki bieżące	3 290,00	2 690	81,76
	pozostałe wydatki bieżące	3 290,00	2 690	81,76
Rozdz.85495	Pozostała działalność	27 824,00	19 725	70,89
	Wydatki bieżące	27 824,00	19 725	70,89
	pozostałe wydatki bieżące	27 324,00	19 725	72,19
	dotacje	500,00	0	0,00

przewidywane wykonanie roku 2007

plan roku 2008

% planu 2008 / przew. wyk.
2007

	przewidywane wykonanie roku 2007	plan roku 2008	% planu 2008 / przew. wyk. 2007
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 250,00	10 000	65,57
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 250,00</i>	<i>10 000</i>	<i>65,57</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	15 250,00	10 000	65,57
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 250,00</i>	<i>10 000</i>	<i>65,57</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	18 500,00	10 000	54,05
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 500,00</i>	<i>10 000</i>	<i>54,05</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>80,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	18 500,00	10 000	54,05
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 500,00</i>	<i>10 000</i>	<i>54,05</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>80,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>