

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2010 ROK
WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 800 | 4 800 | 10 000 | 0 | 10 000 | 208,33 | 208,33 | 0,01 | 0,03 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>4 800</i> | <i>4 800</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>208,33</i> | <i>208,33</i> | <i>0,01</i> | <i>0,03</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 | 4 800 | 10 000 | 0 | 10 000 | 208,33 | 208,33 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 201 260 | 201 260 | 217 079 | 217 079 | 0 | 107,86 | 107,86 | 0,62 | 0,60 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>135 430</i> | <i>135 430</i> | <i>148 160</i> | <i>148 160</i> | <i>0</i> | <i>109,40</i> | <i>109,40</i> | <i>0,41</i> | <i>0,41</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 430 | 135 430 | 144 000 | 144 000 | 0 | 106,33 | 106,33 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 4 160 | 4 160 | 0 | x | x | | |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>65 830</i> | <i>65 830</i> | <i>68 919</i> | <i>68 919</i> | <i>0</i> | <i>104,69</i> | <i>104,69</i> | <i>0,20</i> | <i>0,19</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 830 | 65 830 | 68 919 | 68 919 | 0 | 104,69 | 104,69 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 196 787 | 13 196 787 | 15 466 131 | 15 466 131 | 0 | 117,20 | 117,20 | 40,37 | 42,90 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,31</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>12 400 507</i> | <i>12 400 507</i> | <i>13 816 131</i> | <i>13 816 131</i> | <i>0</i> | <i>111,42</i> | <i>111,42</i> | <i>37,94</i> | <i>38,32</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 35 841 | 35 841 | 25 601 | 25 601 | 0 | 71,43 | 71,43 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 271 | 570 271 | 640 342 | 640 342 | 0 | 112,29 | 112,29 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 674 | 37 674 | 45 700 | 45 700 | 0 | 121,30 | 121,30 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 970 | 95 970 | 107 774 | 107 774 | 0 | 112,30 | 112,30 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 890 | 14 890 | 16 791 | 16 791 | 0 | 112,77 | 112,77 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 637 | 43 637 | 35 000 | 35 000 | 0 | 80,21 | 80,21 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580 693 | 580 693 | 580 693 | 580 693 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 560 | 28 560 | 28 560 | 28 560 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 018 000 | 1 018 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 93,32 | 93,32 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 798 | 798 | 798 | 798 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604 557 | 604 557 | 604 557 | 604 557 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 9 249 | 9 249 | 9 249 | 9 249 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 6 402 | 6 402 | 6 402 | 6 402 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 105 | 8 105 | 8 105 | 8 105 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 645 | 40 645 | 40 645 | 40 645 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 18 335 | 18 335 | 23 450 | 23 450 | 0 | 127,90 | 127,90 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 920 | 920 | 2 000 | 2 000 | 0 | 217,39 | 217,39 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9 878 | 9 878 | 9 878 | 9 878 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 158 | 5 158 | 5 158 | 5 158 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 369 | 1 369 | 3 369 | 3 369 | 0 | 246,09 | 246,09 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 283 | 2 283 | 2 283 | 2 283 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 543 872 | 5 543 872 | 3 410 209 | 3 410 209 | 0 | 61,51 | 61,51 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 826 523 | 1 826 523 | 3 653 046 | 3 653 046 | 0 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 889 773 | 1 889 773 | 3 589 817 | 3 589 817 | 0 | 189,96 | 189,96 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |

-kt-

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | | |
|-------|--------|--|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|--|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 630 | 60015 | 6060 | jednostek budżetowych | 0 | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 | x | x | | | |
| | | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | x | x | x | 3,33 | |
| | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | x | x | | | |
| | | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 696 280 | 696 280 | 450 000 | 450 000 | 0 | 64,63 | 64,63 | 2,13 | 1,25 | |
| | 6050 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 280 | 666 280 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | 30 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | | TURYSTYKA | 9 200 | 9 200 | 9 000 | 9 000 | 0 | 97,83 | 97,83 | 0,03 | 0,02 | |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 9 200 | 9 200 | 9 000 | 9 000 | 0 | 97,83 | 97,83 | 0,03 | 0,02 | |
| | 700 | 70005 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | x | x | | |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | x | x | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 0 | 125,00 | 125,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 71,43 | 71,43 | | | |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 568 532 | 568 532 | 402 545 | 367 545 | 35 000 | 70,80 | 70,80 | 1,74 | 1,12 | |
| | | <i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i> | 285 703 | 285 703 | 106 000 | 71 000 | 35 000 | 37,10 | 37,10 | 0,87 | 0,29 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000 | 103 000 | 38 000 | 4 000 | 34 000 | 36,89 | 36,89 | | | | |

-12-

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 70095 | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 66,67 | 66,67 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 111 | 3 111 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 118 597 | 118 597 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 495 | 58 495 | 65 000 | 65 000 | 0 | 111,12 | 111,12 | | |
| | | | Pozostała działalność | 282 829 | 282 829 | 296 545 | 296 545 | 0 | 104,85 | 104,85 | 0,87 | 0,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 800 | 85 800 | 84 600 | 84 600 | 0 | 98,60 | 98,60 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 488 | 3 488 | 6 300 | 6 300 | 0 | 180,62 | 180,62 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 457 | 17 457 | 15 170 | 15 170 | 0 | 86,90 | 86,90 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 833 | 2 833 | 2 450 | 2 450 | 0 | 86,48 | 86,48 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800 | 8 800 | 9 000 | 9 000 | 0 | 102,27 | 102,27 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 908 | 5 908 | 6 000 | 6 000 | 0 | 101,56 | 101,56 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 326 | 131 326 | 106 000 | 106 000 | 0 | 80,72 | 80,72 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 3 167 | 3 167 | 3 325 | 3 325 | 0 | 104,99 | 104,99 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 40,00 | 40,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | x | x | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 526 505 | 522 375 | 486 500 | 39 500 | 447 000 | 92,40 | 93,13 | 1,60 | 1,35 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 000 | 1 870 | 3 000 | 3 000 | 0 | 50,00 | 160,43 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 1 870 | 3 000 | 3 000 | 0 | 50,00 | 160,43 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 165 000 | 165 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | 64,85 | 64,85 | 0,50 | 0,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000 | 165 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | 64,85 | 64,85 | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 41 505 | 41 505 | 51 500 | 36 500 | 15 000 | 124,08 | 124,08 | 0,13 | 0,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 505 | 41 505 | 51 500 | 36 500 | 15 000 | 124,08 | 124,08 | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 314 000 | 314 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 103,50 | 103,50 | 0,96 | 0,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 114 | 64 114 | 67 400 | 0 | 67 400 | 105,13 | 105,13 | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 419 | 135 419 | 137 870 | 0 | 137 870 | 101,81 | 101,81 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 671 | 14 671 | 15 620 | 0 | 15 620 | 106,47 | 106,47 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 463 | 32 463 | 35 200 | 0 | 35 200 | 108,43 | 108,43 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 953 | 4 953 | 5 420 | 0 | 5 420 | 109,43 | 109,43 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600 | 5 600 | 5 412 | 0 | 5 412 | 96,64 | 96,64 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 813 | 7 813 | 12 278 | 0 | 12 278 | 157,15 | 157,15 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 300 | 0 | 300 | 60,00 | 60,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | 6 200 | 0 | 6 200 | 103,33 | 103,33 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600 | 9 600 | 9 300 | 0 | 9 300 | 96,88 | 96,88 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600 | 1 600 | 1 200 | 0 | 1 200 | 75,00 | 75,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 1 900 | 1 900 | 1 600 | 0 | 1 600 | 84,21 | 84,21 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 0 | 8 700 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | 600 | 0 | 600 | 66,67 | 66,67 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 4 667 | 4 667 | 4 900 | 0 | 4 900 | 104,99 | 104,99 | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 300 | 0 | 300 | 50,00 | 50,00 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|--------------|--------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 75,00 | 75,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 300 | 6 300 | 5 000 | 0 | 5 000 | 79,37 | 79,37 | | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 809 794 | 5 808 794 | 5 770 112 | 5 624 612 | 145 500 | 99,32 | 99,33 | 17,77 | 16,01 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 527 | 133 527 | 133 386 | 13 886 | 119 500 | 99,89 | 99,89 | 0,41 | 0,37 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 665 | 103 665 | 102 700 | 3 000 | 99 700 | 99,07 | 99,07 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 792 | 8 792 | 7 500 | 0 | 7 500 | 85,30 | 85,30 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800 | 14 800 | 16 734 | 7 061 | 9 673 | 113,07 | 113,07 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 670 | 2 670 | 2 702 | 75 | 2 627 | 101,20 | 101,20 | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 3 000 | 3 000 | 3 150 | 3 150 | 0 | 105,00 | 105,00 | | |
| 75019 | | | Rady powiatów | 262 501 | 262 501 | 258 072 | 258 072 | 0 | 98,31 | 98,31 | 0,80 | 0,72 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 247 316 | 247 316 | 247 316 | 247 316 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 806 | 7 806 | 3 000 | 3 000 | 0 | 38,43 | 38,43 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 150,00 | 150,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 513 | 1 513 | 1 500 | 1 500 | 0 | 99,14 | 99,14 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 610 | 2 610 | 2 000 | 2 000 | 0 | 76,63 | 76,63 | | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 4 774 874 | 4 774 874 | 4 763 134 | 4 763 134 | 0 | 99,75 | 99,75 | 14,61 | 13,21 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 360 | 21 360 | 15 000 | 15 000 | 0 | 70,22 | 70,22 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 332 845 | 2 332 845 | 2 475 932 | 2 475 932 | 0 | 106,13 | 106,13 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 226 | 142 226 | 162 000 | 162 000 | 0 | 113,90 | 113,90 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377 618 | 377 618 | 402 104 | 402 104 | 0 | 106,48 | 106,48 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 61 266 | 61 266 | 64 916 | 64 916 | 0 | 105,96 | 105,96 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 80,00 | 80,00 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|--------------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595 060 | 595 060 | 638 431 | 638 431 | 0 | 107,29 | 107,29 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700 | 10 700 | 10 000 | 10 000 | 0 | 93,46 | 93,46 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 420 | 5 420 | 3 500 | 3 500 | 0 | 64,58 | 64,58 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 626 469 | 626 469 | 700 976 | 700 976 | 0 | 111,89 | 111,89 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 200 | 15 200 | 15 000 | 15 000 | 0 | 98,68 | 98,68 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 11 286 | 11 286 | 11 000 | 11 000 | 0 | 97,47 | 97,47 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 37 052 | 37 052 | 37 000 | 37 000 | 0 | 99,86 | 99,86 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 850 | 13 850 | 12 000 | 12 000 | 0 | 86,64 | 86,64 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 485 | 4 485 | 2 000 | 2 000 | 0 | 44,59 | 44,59 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 443 | 17 443 | 17 000 | 17 000 | 0 | 97,46 | 97,46 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 64 002 | 64 002 | 71 575 | 71 575 | 0 | 111,83 | 111,83 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 439 | 39 439 | 15 000 | 15 000 | 0 | 38,03 | 38,03 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 018 | 5 018 | 10 000 | 10 000 | 0 | 199,28 | 199,28 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 102 796 | 102 796 | 45 000 | 45 000 | 0 | 43,78 | 43,78 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 014 | 35 014 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 225 | 237 225 | 36 600 | 36 600 | 0 | 15,43 | 15,43 | | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 23 645 | 22 645 | 26 000 | 0 | 26 000 | 109,96 | 114,82 | 0,07 | 0,07 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805 | 805 | 1 000 | 0 | 1 000 | 124,22 | 124,22 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 | 130 | 230 | 0 | 230 | 176,92 | 176,92 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 525 | 15 525 | 16 670 | 0 | 16 670 | 107,38 | 107,38 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 | 792 | 1 000 | 0 | 1 000 | 126,26 | 126,26 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 | 339 | 400 | 0 | 400 | 117,99 | 117,99 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 71 | 71 | 100 | 0 | 100 | 140,85 | 140,85 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 700 | 1 700 | 3 000 | 0 | 3 000 | 111,11 | 176,47 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 0 | 2 400 | 109,09 | 109,09 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 003 | 1 003 | 1 100 | 0 | 1 100 | 109,67 | 109,67 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80 | 80 | 100 | 0 | 100 | 125,00 | 125,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 116 223 | 116 223 | 107 557 | 107 557 | 0 | 92,54 | 92,54 | 0,36 | 0,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 | 30 000 | 27 200 | 27 200 | 0 | 90,67 | 90,67 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | 0 | x | x | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 713 | 4 713 | 4 996 | 4 996 | 0 | 106,00 | 106,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 | 735 | 806 | 806 | 0 | 109,66 | 109,66 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 500 | 2 535 | 2 535 | 0 | 72,43 | 72,43 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400 | 24 400 | 18 000 | 18 000 | 0 | 73,77 | 73,77 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500 | 50 500 | 50 620 | 50 620 | 0 | 100,24 | 100,24 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 325 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 0 | 105,00 | 105,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 | 50 | 200 | 200 | 0 | 400,00 | 400,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 499 024 | 499 024 | 481 963 | 481 963 | 0 | 96,58 | 96,58 | 1,53 | 1,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 605 | 114 605 | 115 612 | 115 612 | 0 | 100,88 | 100,88 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 037 | 7 037 | 8 800 | 8 800 | 0 | 125,05 | 125,05 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 752 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 406 | 22 406 | 19 954 | 19 954 | 0 | 89,06 | 89,06 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 637 | 3 637 | 3 222 | 3 222 | 0 | 88,59 | 88,59 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 58,33 | 58,33 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 910 | 78 910 | 75 000 | 75 000 | 0 | 95,04 | 95,04 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 152 577 | 152 577 | 156 000 | 156 000 | 0 | 102,24 | 102,24 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 039 | 30 039 | 15 000 | 15 000 | 0 | 49,94 | 49,94 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 039 | 19 039 | 19 000 | 19 000 | 0 | 99,80 | 99,80 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 500 | 500 | 0 | 166,67 | 166,67 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 607 | 46 607 | 50 000 | 50 000 | 0 | 107,28 | 107,28 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 4 167 | 4 167 | 4 375 | 4 375 | 0 | 104,99 | 104,99 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | OBRONA NARODOWA | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 170 635 | 170 268 | 147 500 | 147 500 | 0 | 86,44 | 86,63 | 0,52 | 0,41 |
| | 75405 | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 48 900 | 48 834 | 50 000 | 50 000 | 0 | 102,25 | 102,39 | 0,15 | 0,14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 934 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 900 | 38 900 | 50 000 | 50 000 | 0 | 128,53 | 128,53 | | |
| | | | <i>Komendy powiatowe</i> | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75411 | | Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 106,67 | 106,67 | 0,05 | 0,04 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 106,67 | 106,67 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 83 235 | 83 235 | 50 000 | 50 000 | 0 | 60,07 | 60,07 | 0,25 | 0,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 596 | 74 596 | 4 000 | 4 000 | | 5,36 | 5,36 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 639 | 8 639 | 46 000 | 46 000 | | 532,47 | 532,47 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 800 | 3 599 | 3 800 | 3 800 | 0 | 100,00 | 105,58 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 103,45 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 499 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,07 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 600 | 500 | 600 | 600 | 0 | 100,00 | 120,00 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 | 150 | 200 | 200 | 0 | 100,00 | 133,33 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | x | x | x | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | x | x | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | x | x | | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 17 200 | 17 100 | 19 200 | 19 200 | 0 | 111,63 | 112,28 | 0,05 | 0,05 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 | 200 | 300 | 300 | 0 | 100,00 | 150,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900 | 4 900 | 6 900 | 6 900 | 0 | 140,82 | 140,82 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,15 | 0,28 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,15 | 0,28 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 125,00 | 125,00 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 225,00 | 225,00 | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 80,00 | 80,00 | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 135 239 | 135 239 | 242 000 | 242 000 | 0 | 178,94 | 178,94 | 0,41 | 0,67 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 135 239 | 135 239 | 242 000 | 242 000 | 0 | 178,94 | 178,94 | 0,41 | 0,67 |
| | | 8060 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 84 000 | 84 000 | 53 900 | 53 900 | 0 | 64,17 | 64,17 | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 51 239 | 51 239 | 188 100 | 188 100 | 0 | 367,10 | 367,10 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 366 093 | 0 | 684 000 | 684 000 | 0 | 186,84 | X | 0,00 | 1,90 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 366 093 | 0 | 684 000 | 684 000 | 0 | 186,84 | X | 0,00 | 1,90 |
| | 4810 | | Rezerwy | 191 093 | 0 | 484 000 | 484 000 | 0 | 253,28 | X | | |
| | | | - rezerwa ogólna | 136 093 | | 250 000 | 250 000 | 0 | 183,70 | X | | |
| | | | - rezerwa celowa | 55 000 | | 234 000 | 234 000 | 0 | 425,45 | X | | |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 175 000 | | 200 000 | 200 000 | | 114,29 | X | | |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 164 918 | 5 164 918 | 5 356 367 | 5 356 367 | 0 | 103,71 | 103,71 | 15,80 | 14,86 |
| 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>1 979 296</i> | <i>1 979 296</i> | <i>2 097 922</i> | <i>2 097 922</i> | <i>0</i> | <i>105,99</i> | <i>105,99</i> | <i>6,06</i> | <i>5,82</i> | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 97 925 | 97 925 | 102 504 | 102 504 | 0 | 104,68 | 104,68 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 351 076 | 1 351 076 | 1 434 800 | 1 434 800 | 0 | 106,20 | 106,20 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 125 | 102 125 | 109 703 | 109 703 | 0 | 107,42 | 107,42 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 065 | 234 065 | 245 808 | 245 808 | 0 | 105,02 | 105,02 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 37 214 | 37 214 | 39 108 | 39 108 | 0 | 105,09 | 105,09 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 956 | 35 956 | 37 200 | 37 200 | 0 | 103,46 | 103,46 | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 259 | 5 259 | 7 800 | 7 800 | 0 | 148,32 | 148,32 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 319 | 1 319 | 2 300 | 2 300 | 0 | 174,37 | 174,37 | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 250 | 2 250 | 1 790 | 1 790 | 0 | 79,56 | 79,56 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 606 | 14 606 | 12 660 | 12 660 | 0 | 86,68 | 86,68 | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 553 | 2 553 | 2 500 | 2 500 | 0 | 97,92 | 97,92 | | |
| | 4370 | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 320 | 1 320 | 1 500 | 1 500 | 0 | 113,64 | 113,64 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 329 | 2 329 | 2 245 | 2 245 | 0 | 96,39 | 96,39 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 72 829 | 72 829 | 85 094 | 85 094 | 0 | 116,84 | 116,84 | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 176 | 3 176 | 3 300 | 3 300 | 0 | 103,90 | 103,90 | | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 280 | 2 280 | 2 250 | 2 250 | 0 | 98,68 | 98,68 | | |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 454 | 12 454 | 6 800 | 6 800 | 0 | 54,60 | 54,60 | | |
| 80111 | | | <i>Gimnazja specjalne</i> | <i>2 052 535</i> | <i>2 052 535</i> | <i>2 231 278</i> | <i>2 231 278</i> | <i>0</i> | <i>108,71</i> | <i>108,71</i> | <i>6,28</i> | <i>6,19</i> |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 110 853 | 110 853 | 116 514 | 116 514 | 0 | 105,11 | 105,11 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 110 853 | 110 853 | 116 514 | 116 514 | 0 | 105,11 | 105,11 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 409 526 | 1 409 526 | 1 530 914 | 1 530 914 | 0 | 108,61 | 108,61 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 510 | 104 510 | 117 591 | 117 591 | 0 | 112,52 | 112,52 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 998 | 244 998 | 267 909 | 267 909 | 0 | 109,35 | 109,35 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 712 | 38 712 | 42 345 | 42 345 | 0 | 109,38 | 109,38 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 182 | 27 182 | 24 900 | 24 900 | 0 | 91,60 | 91,60 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 877 | 4 877 | 6 900 | 6 900 | 0 | 141,48 | 141,48 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 880 | 6 880 | 6 880 | 6 880 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 332 | 2 332 | 1 730 | 1 730 | 0 | 74,19 | 74,19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 468 | 5 468 | 9 265 | 9 265 | 0 | 169,44 | 169,44 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 874 | 1 874 | 1 820 | 1 820 | 0 | 97,12 | 97,12 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 196 | 1 196 | 1 175 | 1 175 | 0 | 98,24 | 98,24 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 495 | 3 495 | 4 000 | 4 000 | 0 | 114,45 | 114,45 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 75 464 | 75 464 | 90 335 | 90 335 | 0 | 119,71 | 119,71 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 617 | 2 617 | 2 500 | 2 500 | 0 | 95,53 | 95,53 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 568 | 1 568 | 1 500 | 1 500 | 0 | 95,66 | 95,66 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 883 | 10 883 | 4 900 | 4 900 | 0 | 45,02 | 45,02 | | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 165 869 | 165 869 | 168 525 | 168 525 | 0 | 101,60 | 101,60 | 0,51 | 0,47 |
| | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 785 | 9 785 | 10 086 | 10 086 | 0 | 103,08 | 103,08 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 785 | 9 785 | 10 086 | 10 086 | 0 | 103,08 | 103,08 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 404 | 114 404 | 114 497 | 114 497 | 0 | 100,08 | 100,08 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 018 | 8 018 | 9 254 | 9 254 | 0 | 115,42 | 115,42 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 804 | 20 804 | 21 053 | 21 053 | 0 | 101,20 | 101,20 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 241 | 3 241 | 3 279 | 3 279 | 0 | 101,17 | 101,17 | | |
| | | | Zakup pomocy naukowych, | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4240 | dydaktycznych i książek | 1 072 | 1 072 | 1 000 | 1 000 | 0 | 93,28 | 93,28 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 204 | 1 204 | 1 450 | 1 450 | 0 | 120,43 | 120,43 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 7 187 | 7 187 | 7 906 | 7 906 | 0 | 110,00 | 110,00 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 570 448 | 570 448 | 556 768 | 556 768 | 0 | 97,60 | 97,60 | 1,75 | 1,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 532 | 27 532 | 27 766 | 27 766 | 0 | 100,85 | 100,85 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 309 | 408 309 | 393 672 | 393 672 | 0 | 96,42 | 96,42 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 756 | 27 756 | 28 784 | 28 784 | 0 | 103,70 | 103,70 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 353 | 69 353 | 67 480 | 67 480 | 0 | 97,30 | 97,30 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 802 | 10 802 | 10 511 | 10 511 | 0 | 97,31 | 97,31 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 235 | 1 235 | 1 200 | 1 200 | 0 | 97,17 | 97,17 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 072 | 1 072 | 1 100 | 1 100 | 0 | 102,61 | 102,61 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 669 | 669 | 600 | 600 | 0 | 89,69 | 89,69 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | 450 | 390 | 390 | 0 | 86,67 | 86,67 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 | 224 | 200 | 200 | 0 | 89,29 | 89,29 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 202 | 202 | 200 | 200 | 0 | 99,01 | 99,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 22 112 | 22 112 | 24 165 | 24 165 | 0 | 109,28 | 109,28 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 526 | 526 | 500 | 500 | 0 | 95,06 | 95,06 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 206 | 206 | 200 | 200 | 0 | 97,09 | 97,09 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 645 | 30 645 | 32 300 | 32 300 | 0 | 105,40 | 105,40 | 0,09 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300 | 9 300 | 13 400 | 13 400 | 0 | 144,09 | 144,09 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 095 | 2 095 | 2 330 | 2 330 | 0 | 111,22 | 111,22 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 700 | 18 700 | 16 570 | 16 570 | 0 | 88,61 | 88,61 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 366 125 | 366 125 | 269 574 | 269 574 | 0 | 73,63 | 73,63 | 1,12 | 0,75 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2820 | realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | x | x | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 086 | 5 086 | 5 586 | 5 586 | 0 | 109,83 | 109,83 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 700 | 1 000 | 1 000 | 0 | 142,86 | 142,86 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 850 | 58 850 | 41 000 | 41 000 | 0 | 69,67 | 69,67 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 838 | 2 838 | 3 100 | 3 100 | 0 | 109,23 | 109,23 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 276 | 10 276 | 7 154 | 7 154 | 0 | 69,62 | 69,62 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 668 | 1 668 | 1 156 | 1 156 | 0 | 69,30 | 69,30 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 150,00 | 150,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 412 | 12 412 | 12 000 | 12 000 | 0 | 96,68 | 96,68 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400 | 37 400 | 35 000 | 35 000 | 0 | 93,58 | 93,58 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 800 | 800 | 0 | 160,00 | 160,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 0 | 150,00 | 150,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 56 673 | 56 673 | 61 378 | 61 378 | 0 | 108,30 | 108,30 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 300 | 400 | 400 | 0 | 133,33 | 133,33 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 0 | 110,00 | 110,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 422 | 170 422 | 60 000 | 60 000 | 0 | 35,21 | 35,21 | | |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 133,33 | 133,33 | 0,00 | 0,01 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 133,33 | 133,33 | 0,00 | 0,01 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 133,33 | 133,33 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 80 000 | 77 495 | 50 000 | 50 000 | 0 | 62,50 | 64,52 | 0,24 | 0,14 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 80 000 | 77 495 | 50 000 | 50 000 | 0 | 62,50 | 64,52 | 0,24 | 0,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 77 495 | 50 000 | 50 000 | 0 | 62,50 | 64,52 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 618 896 | 1 618 896 | 1 780 014 | 1 780 014 | 0 | 109,95 | 109,95 | 4,95 | 4,94 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 234 032 | 234 032 | 234 244 | 234 244 | 0 | 100,09 | 100,09 | 0,72 | 0,65 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 856 | 164 856 | 156 680 | 156 680 | 0 | 95,04 | 95,04 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 176 | 16 176 | 24 564 | 24 564 | 0 | 151,85 | 151,85 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 400,00 | 400,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 842 012 | 842 012 | 860 639 | 860 639 | 0 | 102,21 | 102,21 | 2,58 | 2,39 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 724 | 35 724 | 12 361 | 12 361 | 0 | 34,60 | 34,60 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 671 282 | 671 282 | 695 013 | 695 013 | 0 | 103,54 | 103,54 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 970 | 17 970 | 20 435 | 20 435 | 0 | 113,72 | 113,72 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 799 | 2 799 | 3 650 | 3 650 | 0 | 130,40 | 130,40 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 237 | 114 237 | 129 180 | 129 180 | 0 | 113,08 | 113,08 | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 379 958 | 379 958 | 437 211 | 437 211 | 0 | 115,07 | 115,07 | 1,16 | 1,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 777 | 249 777 | 298 042 | 298 042 | 0 | 119,32 | 119,32 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 916 | 16 916 | 21 803 | 21 803 | 0 | 128,89 | 128,89 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 031 | 42 031 | 44 791 | 44 791 | 0 | 106,57 | 106,57 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 716 | 6 716 | 5 775 | 5 775 | 0 | 85,99 | 85,99 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | 2 800 | 500 | 500 | 0 | 17,86 | 17,86 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 695 | 6 695 | 6 700 | 6 700 | 0 | 100,07 | 100,07 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 66,67 | 66,67 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 350 | 5 350 | 6 270 | 6 270 | 0 | 117,20 | 117,20 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540 | 1 540 | 1 570 | 1 570 | 0 | 101,95 | 101,95 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 800 | 800 | 0 | 160,00 | 160,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300 | 11 300 | 12 280 | 12 280 | 0 | 108,67 | 108,67 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 800 | 800 | 0 | 160,00 | 160,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 2 500 | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 0 | 102,00 | 102,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 4 220 | 4 220 | 4 860 | 4 860 | 0 | 115,17 | 115,17 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 578 | 2 578 | 2 630 | 2 630 | 0 | 102,02 | 102,02 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 7 875 | 7 875 | 8 800 | 8 800 | 0 | 111,75 | 111,75 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 0 | 106,67 | 106,67 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 660 | 9 660 | 6 500 | 6 500 | 0 | 67,29 | 67,29 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 3 940 | 3 940 | 0 | x | x | | |
| | | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | | | | | | | | | |
| | 85220 | | | 13 124 | 13 124 | 25 420 | 25 420 | 0 | 193,69 | 193,69 | 0,04 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | x | x | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | x | x | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | x | x | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | x | x | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 424 | 5 424 | 5 532 | 5 532 | 0 | 101,99 | 101,99 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 020 | 1 020 | 0 | 102,00 | 102,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 2 550 | 2 550 | 0 | 102,00 | 102,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 0 | 107,14 | 107,14 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99 770 | 99 770 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22,55 | 22,55 | 0,31 | 0,06 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 853 | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 384 | 3 384 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 118 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 769 | 30 769 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 500 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 133 251 | 1 133 251 | 1 137 496 | 1 042 196 | 95 300 | 100,37 | 100,37 | 3,47 | 3,16 |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>45 643</i> | <i>45 643</i> | <i>52 608</i> | <i>52 608</i> | <i>0</i> | <i>115,26</i> | <i>115,26</i> | <i>0,14</i> | <i>0,15</i> | |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 523 | 5 523 | 3 288 | 3 288 | 0 | 59,53 | 59,53 | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 120 | 40 120 | 49 320 | 49 320 | 0 | 122,93 | 122,93 | | |
| 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>137 085</i> | <i>137 085</i> | <i>144 825</i> | <i>49 525</i> | <i>95 300</i> | <i>105,65</i> | <i>105,65</i> | <i>0,42</i> | <i>0,40</i> | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | x | x | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 185 | 60 185 | 83 400 | 49 000 | 34 400 | 138,57 | 138,57 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 732 | 2 732 | 3 000 | 0 | 3 000 | 109,81 | 109,81 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100 | 10 100 | 10 550 | 450 | 10 100 | 104,46 | 104,46 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 | 1 400 | 1 575 | 75 | 1 500 | 112,50 | 112,50 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400 | 23 400 | 15 500 | 0 | 15 500 | 66,24 | 66,24 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 060 | 2 060 | 2 000 | 0 | 2 000 | 97,09 | 97,09 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 0 | 3 000 | 107,14 | 107,14 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000 | 26 000 | 15 500 | 0 | 15 500 | 59,62 | 59,62 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 271 | 271 | 400 | 0 | 400 | 147,60 | 147,60 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 1 837 | 1 837 | 3 000 | 0 | 3 000 | 163,31 | 163,31 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 756 993 | 756 993 | 940 063 | 940 063 | 0 | 124,18 | 124,18 | 2,32 | 2,61 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 756 993 | 756 993 | 940 063 | 940 063 | 0 | 124,18 | 124,18 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 193 530 | 193 530 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| | | 3118 | Świadczenia społeczne | 30 990 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 062 | 14 062 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 181 | 31 181 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 635 | 6 635 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 356 | 14 356 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 854 | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 454 | 17 454 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 66 062 | 66 062 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 497 | 3 497 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4368 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 425 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4369 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 403 | 2 403 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 775 480 | 3 775 480 | 3 896 053 | 3 896 053 | 0 | 103,19 | 103,19 | 11,55 | 10,81 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 565 472 | 3 565 472 | 3 696 021 | 3 696 021 | 0 | 103,66 | 103,66 | 10,91 | 10,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 78 494 | 78 494 | 81 572 | 81 572 | 0 | 103,92 | 103,92 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 837 | 1 513 837 | 1 676 191 | 1 676 191 | 0 | 110,72 | 110,72 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 358 | 111 358 | 116 264 | 116 264 | 0 | 104,41 | 104,41 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 902 | 256 902 | 289 739 | 289 739 | 0 | 112,78 | 112,78 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 948 | 40 948 | 45 166 | 45 166 | 0 | 110,30 | 110,30 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 397 | 35 397 | 35 000 | 35 000 | 0 | 98,88 | 98,88 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 999 | 104 999 | 105 000 | 105 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 137 262 | 137 262 | 137 200 | 137 200 | 0 | 99,95 | 99,95 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 221 248 | 221 248 | 280 000 | 280 000 | 0 | 126,55 | 126,55 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 157,14 | 157,14 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 360 | 2 360 | 2 090 | 2 090 | 0 | 88,56 | 88,56 | | | |

- 89 -

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 061 | 111 061 | 111 000 | 111 000 | 0 | 99,95 | 99,95 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 536 | 2 536 | 2 500 | 2 500 | 0 | 98,58 | 98,58 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 4 293 | 4 293 | 4 300 | 4 300 | 0 | 100,16 | 100,16 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 10 645 | 10 645 | 10 600 | 10 600 | 0 | 99,58 | 99,58 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 869 | 2 869 | 2 900 | 2 900 | 0 | 101,08 | 101,08 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 728 | 18 728 | 18 728 | 18 728 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 77 605 | 77 605 | 86 435 | 86 435 | 0 | 111,38 | 111,38 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 648 | 648 | 1 000 | 1 000 | | 154,32 | 154,32 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 179 | 3 179 | 3 000 | 3 000 | 0 | 94,37 | 94,37 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 053 | 1 053 | 1 000 | 1 000 | 0 | 94,97 | 94,97 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 321 | 7 321 | 7 300 | 7 300 | 0 | 99,71 | 99,71 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777 509 | 777 509 | 617 816 | 617 816 | 0 | 79,46 | 79,46 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | | 55,56 | 55,56 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 92 653 | 92 653 | 118 167 | 118 167 | 0 | 127,54 | 127,54 | 0,28 | 0,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 861 | 8 861 | 13 166 | 13 166 | 0 | 148,58 | 148,58 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 223 | 1 223 | 2 051 | 2 051 | 0 | 167,70 | 167,70 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 986 | 49 986 | 83 700 | 83 700 | 0 | 167,45 | 167,45 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 425 | 20 425 | 10 000 | 10 000 | 0 | 48,96 | 48,96 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 781 | 3 781 | 3 700 | 3 700 | 0 | 97,86 | 97,86 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 1 235 | 1 235 | 1 250 | 1 250 | 0 | 101,21 | 101,21 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 631 | 4 631 | 1 600 | 1 600 | 0 | 34,55 | 34,55 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720 | 720 | 1 000 | 1 000 | 0 | 138,89 | 138,89 | | |

- 30 -

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 580 | 1 580 | 1 500 | 1 500 | 0 | 94,94 | 94,94 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 211 | 211 | 200 | 200 | 0 | 94,79 | 94,79 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 000 | 22 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 77,27 | 77,27 | 0,07 | 0,05 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | 3 403 | 3 403 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 1 597 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 86 600 | 86 600 | 55 500 | 55 500 | 0 | 64,09 | 64,09 | 0,26 | 0,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 243 | 3 243 | 3 000 | 3 000 | 0 | 92,51 | 92,51 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449 | 449 | 400 | 400 | 0 | 89,09 | 89,09 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 637 | 20 637 | 19 000 | 19 000 | 0 | 92,07 | 92,07 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 931 | 13 931 | 4 000 | 4 000 | 0 | 28,71 | 28,71 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 998 | 15 998 | 15 000 | 15 000 | 0 | 93,76 | 93,76 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 291 | 15 291 | 2 000 | 2 000 | 0 | 13,08 | 13,08 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 872 | 10 872 | 11 000 | 11 000 | 0 | 101,18 | 101,18 | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 1 105 | 1 105 | 1 100 | 1 100 | 0 | 99,55 | 99,55 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 755 | 8 755 | 9 365 | 9 365 | 0 | 106,97 | 106,97 | 0,03 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 555 | 5 555 | 6 365 | 6 365 | 0 | 114,58 | 114,58 | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 161 000 | 161 000 | 154 000 | 154 000 | 0 | 95,65 | 95,65 | 0,49 | 0,43 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 000 | 136 000 | 128 000 | 128 000 | 0 | 94,12 | 94,12 | 0,42 | 0,36 |

- 91 -

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 500 | 5 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | 54,55 | 54,55 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 500 | 14 500 | 22 000 | 22 000 | 0 | 151,72 | 151,72 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 | 456 | 0 | 0 | | x | x | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 74 | 0 | 0 | | x | x | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 470 | 5 470 | 5 000 | 5 000 | 0 | 91,41 | 91,41 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000 | 97 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 92,78 | 92,78 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 71,43 | 71,43 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 104,00 | 104,00 | 0,08 | 0,07 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 104,00 | 104,00 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 87 000 | 87 000 | 140 500 | 140 500 | 0 | 161,49 | 161,49 | 0,27 | 0,39 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | x | x | 0,00 | 0,17 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | | x | x | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 83 500 | 83 500 | 77 000 | 77 000 | 0 | 92,22 | 92,22 | 0,26 | 0,21 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 000 | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 104,17 | 104,17 | | |
| | | | Nagrody o charakterze szczególnym | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 3040 | niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 870 | 1 870 | 1 500 | 1 500 | 0 | 80,21 | 80,21 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 71,43 | 71,43 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 21 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 71,43 | 71,43 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 33 064 890 | 32 686 795 | 36 051 297 | 35 318 497 | 732 800 | 109,03 | 110,29 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 104,00 | 104,00 | 0,08 | 0,07 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 978 096 | 978 096 | 1 128 392 | 1 128 392 | 0 | 115,37 | 115,37 | 2,99 | 3,13 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 500 | 5 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | 54,55 | 54,55 | 0,02 | 0,01 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 182 120 | 182 120 | 232 320 | 232 320 | 0 | 127,56 | 127,56 | 0,56 | 0,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 392 876 | 392 876 | 391 229 | 388 629 | 2 600 | 99,58 | 99,58 | 1,20 | 1,09 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 383 046 | 382 946 | 391 616 | 391 616 | 0 | 102,24 | 102,26 | 1,17 | 1,09 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200 | 7 200 | 6 500 | 6 500 | 0 | 90,28 | 90,28 | 0,02 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 687 458 | 687 458 | 719 577 | 719 577 | 0 | 104,67 | 104,67 | 2,10 | 2,00 |
| | | 3118 | Świadczenia społeczne | 30 990 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |

-93-

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 062 | 14 062 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 133,33 | 133,33 | 0,00 | 0,01 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | 3 403 | 3 403 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 1 597 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 470 648 | 8 470 648 | 9 086 302 | 8 884 802 | 201 500 | 107,27 | 107,27 | 25,91 | 25,20 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 181 | 31 181 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 419 | 135 419 | 137 870 | 0 | 137 870 | 101,81 | 101,81 | 0,41 | 0,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 590 141 | 590 141 | 657 569 | 631 449 | 26 120 | 111,43 | 111,43 | 1,81 | 1,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 489 519 | 1 489 519 | 1 595 590 | 1 539 617 | 55 973 | 107,12 | 107,12 | 4,56 | 4,43 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 635 | 6 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236 829 | 236 829 | 251 798 | 242 021 | 9 777 | 106,32 | 106,32 | 0,72 | 0,70 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 394 158 | 390 028 | 386 997 | 349 415 | 37 582 | 98,18 | 99,22 | 1,19 | 1,07 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 356 | 14 356 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 653 493 | 1 653 377 | 1 571 902 | 1 556 624 | 15 278 | 95,07 | 95,07 | 5,06 | 4,36 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 454 | 17 454 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 137 262 | 137 262 | 137 200 | 137 200 | 0 | 99,95 | 99,95 | 0,42 | 0,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 890 | 17 890 | 21 260 | 20 960 | 300 | 118,84 | 118,84 | 0,05 | 0,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 439 957 | 439 957 | 502 562 | 493 362 | 9 200 | 114,23 | 114,23 | 1,35 | 1,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 127 438 | 1 127 438 | 1 056 370 | 1 054 370 | 2 000 | 93,70 | 93,70 | 3,45 | 2,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 938 | 14 938 | 11 498 | 11 298 | 200 | 76,97 | 76,97 | 0,05 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 195 777 | 2 191 776 | 2 113 287 | 1 934 187 | 179 100 | 96,24 | 96,42 | 6,71 | 5,86 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 66 062 | 66 062 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,20 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 497 | 3 497 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,01 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 26 596 | 26 596 | 25 128 | 23 928 | 1 200 | 94,48 | 94,48 | 0,08 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 31 837 | 31 737 | 31 569 | 31 569 | 0 | 99,16 | 99,47 | 0,10 | 0,09 |

- 84 -

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4368 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 1 425 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 66 915 | 66 865 | 67 362 | 64 662 | 2 700 | 100,67 | 100,74 | 0,20 | 0,19 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 120,00 | 120,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 700 | 28 700 | 19 500 | 1 000 | 18 500 | 65,66 | 67,94 | 0,09 | 0,05 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 205 | 23 205 | 23 705 | 12 605 | 11 100 | 102,15 | 102,15 | 0,07 | 0,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 480 | 36 480 | 32 184 | 30 084 | 2 100 | 88,22 | 88,22 | 0,11 | 0,09 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 558 | 6 558 | 4 060 | 4 060 | 0 | 61,91 | 61,91 | 0,02 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 138 832 | 138 832 | 143 119 | 142 119 | 1 000 | 103,09 | 103,09 | 0,42 | 0,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s. | 419 920 | 419 920 | 478 938 | 471 038 | 7 900 | 114,05 | 114,05 | 1,28 | 1,33 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 440 | 4 440 | 4 792 | 4 792 | 0 | 107,93 | 107,93 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 920 | 920 | 2 000 | 2 000 | 0 | 217,39 | 217,39 | 0,00 | 0,01 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 11 578 | 11 578 | 11 378 | 11 378 | 0 | 98,27 | 98,27 | 0,04 | 0,03 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 300 | 0 | 300 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 111 | 7 111 | 5 000 | 5 000 | 0 | 70,31 | 70,31 | 0,02 | 0,01 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 158 597 | 158 597 | 90 000 | 90 000 | 0 | 56,75 | 56,75 | 0,49 | 0,25 |
| | | 4600 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 81,82 | 81,82 | 0,02 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87 104 | 87 104 | 60 593 | 59 093 | 1 500 | 69,56 | 69,56 | 0,27 | 0,17 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 19 815 | 19 815 | 25 719 | 22 819 | 2 900 | 129,80 | 129,80 | 0,06 | 0,07 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 158 903 | 158 903 | 84 583 | 79 483 | 5 100 | 53,23 | 53,23 | 0,49 | 0,23 |

-95-

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2009 r. | Plan na 2010 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|---|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7 : 5 | 7 : 6 | Kolum. 6 | Kolum. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 403 | 2 403 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,01 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 191 093 | 0 | 484 000 | 484 000 | 0 | 253,28 | x | 0,00 | 1,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 072 675 | 7 072 675 | 4 278 025 | 4 278 025 | 0 | 60,49 | 60,49 | 21,64 | 11,87 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 826 523 | 1 826 523 | 3 653 046 | 3 653 046 | 0 | 200,00 | 200,00 | 5,59 | 10,13 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 889 773 | 1 889 773 | 3 589 817 | 3 589 817 | 0 | 189,96 | 189,96 | 5,78 | 9,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 681 | 620 176 | 326 140 | 326 140 | 0 | 52,38 | 52,59 | 1,90 | 0,90 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000 | 130 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 0 | 1 315,38 | 1 315,38 | 0,40 | 4,74 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 175 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 114,29 | x | 0,00 | 0,55 |
| | | 8060 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 84 000 | 84 000 | 53 900 | 53 900 | 0 | 64,17 | 64,17 | 0,26 | 0,15 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 51 239 | 51 239 | 188 100 | 188 100 | 0 | 367,10 | 367,10 | 0,16 | 0,52 |
| OGÓŁEM | | | | 33 064 890 | 32 686 795 | 36 051 297 | 35 318 497 | 732 800 | 109,03 | 110,29 | 100,00 | 100,00 |
| wydatki bieżące | | | | 21 348 238 | 21 147 648 | 22 294 269 | 21 561 469 | 732 800 | 104,43 | 105,42 | 64,70 | 61,84 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 11 372 725 | 11 368 595 | 12 116 126 | 11 647 304 | 468 822 | 106,54 | 106,58 | 34,78 | 33,61 |
| dotacje | | | | 1 190 716 | 1 190 716 | 1 389 712 | 1 389 712 | 0 | 116,71 | 116,71 | 3,64 | 3,85 |
| obsługa długu | | | | 135 239 | 135 239 | 242 000 | 242 000 | 0 | 178,94 | 178,94 | 0,41 | 0,67 |
| wydatki majątkowe | | | | 11 716 652 | 11 539 147 | 13 757 028 | 13 757 028 | 0 | 117,41 | 119,22 | 35,30 | 38,16 |
| Ogółem | | | | 33 064 890 | 32 686 795 | 36 051 297 | 35 318 497 | 732 800 | | | | |

- 96 -