

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2008 ROK
W Y D A T K I**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 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 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 50,00 | 50,00 | 0,04 | 0,02 | |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i> | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 50,00 | 50,00 | 0,04 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 50,00 | 50,00 | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 198 925 | 198 733 | 206 480 | 206 480 | 0 | 103,80 | 103,90 | 0,75 | 0,97 | |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 138 925 | 138 734 | 142 500 | 142 500 | 0 | 102,57 | 102,71 | 0,53 | 0,67 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 425 | 129 425 | 132 500 | 132 500 | 0 | 102,38 | 102,38 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 9 309 | 10 000 | 10 000 | 0 | 105,26 | 107,42 | | | |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 60 000 | 59 999 | 63 980 | 63 980 | 0 | 106,63 | 106,64 | 0,23 | 0,30 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 59 999 | 63 980 | 63 980 | 0 | 106,63 | 106,64 | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 218 004 | 11 218 004 | 4 277 450 | 4 277 450 | 0 | 38,13 | 38,13 | 42,59 | 20,10 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 11 218 004 | 11 218 004 | 4 277 450 | 4 277 450 | 0 | 38,13 | 38,13 | 42,59 | 20,10 | |
| | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 37 103 | 37 103 | 37 956 | | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 3020 | | | 37 103 | 37 103 | 37 956 | | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 727 | 443 727 | 467 559 | 467 559 | 0 | 105,37 | 105,37 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 733 | 33 733 | 34 509 | 34 509 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 454 | 89 454 | 87 897 | 87 897 | 0 | 98,26 | 98,26 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 897 | 11 897 | 12 504 | 12 504 | 0 | 105,10 | 105,10 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 480 | 14 480 | 14 813 | 14 813 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 726 | 290 726 | 292 413 | 292 413 | 0 | 100,58 | 100,58 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 25 231 | 25 231 | 25 811 | 25 811 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 962 818 | 1 962 818 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 50,95 | 50,95 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 466 | 466 | 476 | 476 | 0 | 102,15 | 102,15 | | | |

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | 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 | 592 635 | 592 635 | 601 266 | 601 266 | 0 | 101,46 | 101,46 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 069 | 2 069 | 2 117 | 2 117 | 0 | 102,32 | 102,32 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 5 950 | 5 950 | 5 587 | 5 587 | 0 | 93,90 | 93,90 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 10 100 | 10 100 | 10 012 | 10 012 | 0 | 99,13 | 99,13 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 700 | 7 700 | 7 877 | 7 877 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 552 | 1 552 | 1 588 | 1 588 | 0 | 102,32 | 102,32 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 376 | 37 376 | 38 236 | 38 236 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 14 300 | 14 300 | 14 629 | 14 629 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 602 | 3 602 | 3 685 | 3 685 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 911 | 6 911 | 7 070 | 7 070 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 069 | 3 069 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300 | 1 300 | 1 330 | 1 330 | 0 | 102,31 | 102,31 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | 2 000 | 2 046 | 2 046 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 000 | 503 000 | 1 575 000 | 1 575 000 | 0 | 313,12 | 313,12 | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 271 365 | 5 271 365 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 757 122 | 1 757 122 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 387 | 88 387 | 30 000 | 30 000 | 0 | 33,94 | 33,94 | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,03 | 0,04 | |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,03 | 0,04 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 | 150 | 500 | 500 | 0 | 333,33 | 333,33 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350 | 2 350 | 1 500 | 1 500 | 0 | 63,83 | 63,83 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | | |
|--------------|--------|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | 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 | | 4240 | dydaktycznych i książek | 300 | 300 | 1 400 | 0 | 1 400 | 466,67 | 466,67 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 140 | 4 140 | 4 500 | 0 | 4 500 | 108,70 | 108,70 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 242,86 | 242,86 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 9 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 52,63 | 52,63 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 388 | 1 388 | 1 600 | 0 | 1 600 | 115,27 | 115,27 | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 0 | 1 300 | 108,33 | 108,33 | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 8 700 | x | x | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 940 | 1 940 | 2 500 | 0 | 2 500 | 128,87 | 128,87 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 3 025 | 3 025 | 3 938 | 0 | 3 938 | 130,18 | 130,18 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 3 000 | 0 | 3 000 | 375,00 | 375,00 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 947 200 | 4 945 492 | 5 807 414 | 5 664 214 | 143 200 | 117,39 | 117,43 | 18,78 | 27,29 |
| | | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 111 600 | 111 600 | 117 200 | 0 | 117 200 | 105,02 | 105,02 | 0,42 | 0,55 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 540 | 540 | 600 | 0 | 600 | 111,11 | 111,11 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 271 | 86 271 | 91 397 | 0 | 91 397 | 105,94 | 105,94 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 630 | 6 630 | 9 163 | 0 | 9 163 | 138,21 | 138,21 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 882 | 15 882 | 13 801 | 0 | 13 801 | 86,90 | 86,90 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 277 | 2 277 | 2 239 | 0 | 2 239 | 98,33 | 98,33 | | | | |
| 75019 | | | Rady powiatów | 242 367 | 242 367 | 255 944 | 255 944 | 0 | 105,60 | 105,60 | 0,92 | 1,20 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 356 | 220 356 | 240 426 | 0 | 240 426 | 109,11 | 109,11 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 481 | 9 481 | 3 699 | 0 | 3 699 | 39,01 | 39,01 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 067 | 8 067 | 8 252 | 0 | 8 252 | 102,29 | 102,29 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 770 | 2 770 | 1 834 | 0 | 1 834 | 66,21 | 66,21 | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 641 | 641 | 656 | 0 | 656 | 102,34 | 102,34 | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 751 | | 3 | WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 100 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 363,64 | x | 0,00 | 0,02 |
| | | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1 100 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 363,64 | x | 0,00 | 0,02 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 41 923 | 41 923 | 14 550 | 14 550 | 0 | 34,71 | 34,71 | 0,16 | 0,07 |
| | | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 20 497 | 20 497 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,08 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 497 | 5 497 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| 75411 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 6 426 | 6 426 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,02 | 0,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 426 | 6 426 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| 75414 | | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 600 | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 0 | 62,50 | 62,50 | 0,01 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 | 83,33 | 83,33 | | |
| 75478 | | | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 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 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 10 900 | 10 900 | 11 050 | 11 050 | 0 | 101,38 | 101,38 | 0,04 | 0,05 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 6 750 | 6 750 | 0 | 168,75 | 168,75 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 600 | 6 600 | 4 000 | 4 000 | 0 | 60,61 | 60,61 | | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 171 732 | 171 732 | 178 000 | 178 000 | 0 | 103,65 | 103,65 | 0,65 | 0,84 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 171 732 | 171 732 | 178 000 | 178 000 | 0 | 103,65 | 103,65 | 0,65 | 0,84 | |
| | | | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 92 607 | 92 607 | 90 000 | 90 000 | 0 | 97,18 | 97,18 | | | |
| | | | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 79 125 | 79 125 | 88 000 | 88 000 | 0 | 111,22 | 111,22 | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 452 404 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 161,36 | X | 0,00 | 3,43 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 452 404 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 161,36 | X | 0,00 | 3,43 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 353 996 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 206,22 | X | | | |
| | | | - rezerwa ogólna | 203 309 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 98,37 | X | | | |
| | | | - rezerwa celowa | 150 687 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 351,72 | X | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 133 224 | 4 133 224 | 4 427 231 | 4 427 231 | 0 | 107,11 | 107,11 | 15,69 | 20,81 | |
| | 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 1 668 314 | 1 668 314 | 1 646 607 | 1 646 607 | 0 | 98,70 | 98,70 | 6,33 | 7,74 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 83 917 | 83 917 | 81 658 | 81 658 | 0 | 97,31 | 97,31 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124 558 | 1 124 558 | 1 108 334 | 1 108 334 | 0 | 98,56 | 98,56 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 416 | 82 416 | 91 100 | 91 100 | 0 | 110,54 | 110,54 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 886 | 215 886 | 203 375 | 203 375 | 0 | 94,20 | 94,20 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 606 | 31 606 | 30 431 | 30 431 | 0 | 96,28 | 96,28 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 473 | 29 473 | 28 524 | 28 524 | 0 | 96,78 | 96,78 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 038 | 5 038 | 5 108 | 5 108 | 0 | 101,39 | 101,39 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 252 | 1 252 | 1 281 | 1 281 | 0 | 102,32 | 102,32 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 780 | 5 780 | 6 876 | 6 876 | 0 | 118,96 | 118,96 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 736 | 3 736 | 3 964 | 3 964 | 0 | 106,10 | 106,10 | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 2 700 | 2 700 | 2 548 | 2 548 | 0 | 94,37 | 94,37 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250 | 2 250 | 2 285 | 2 285 | 0 | 101,56 | 101,56 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 532 | 532 | 544 | 544 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 66 170 | 66 170 | 69 744 | 69 744 | 0 | 105,40 | 105,40 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100 | 3 100 | 1 700 | 1 700 | 0 | 54,84 | 54,84 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | 2 235 | 2 235 | 0 | 111,75 | 111,75 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 5 800 | 0 | 85,29 | 85,29 | | | |
| | | | Gimnazja specjalne | 1 768 563 | 1 768 563 | 1 840 149 | 1 840 149 | 0 | 104,05 | 104,05 | 6,71 | 8,65 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 105 723 | 105 723 | 96 404 | 96 404 | 0 | 91,19 | 91,19 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 162 495 | 1 162 495 | 1 247 901 | 1 247 901 | 0 | 107,35 | 107,35 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 202 | 100 202 | 97 592 | 97 592 | 0 | 97,40 | 97,40 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 981 | 222 981 | 229 131 | 229 131 | 0 | 102,76 | 102,76 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 720 | 32 720 | 34 206 | 34 206 | 0 | 104,54 | 104,54 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 850 | 26 850 | 25 316 | 25 316 | 0 | 94,29 | 94,29 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 669 | 4 669 | 4 738 | 4 738 | 0 | 101,48 | 101,48 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 681 | 11 681 | 6 685 | 6 685 | 0 | 57,23 | 57,23 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 0 | 107,14 | 107,14 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 358 | 3 358 | 3 747 | 3 747 | 0 | 111,58 | 111,58 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|-------|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 086 | 1 086 | 1 111 | 1 111 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 2 100 | 2 100 | 1 821 | 1 821 | 0 | 86,71 | 86,71 | | | |
| | 4370 | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | 1 228 | 1 228 | 0 | 102,33 | 102,33 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 150 | 1 150 | 1 162 | 1 162 | 0 | 101,04 | 101,04 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 350 | 1 350 | 2 000 | 2 000 | 0 | 148,15 | 148,15 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 73 548 | 73 548 | 71 584 | 71 584 | 0 | 97,33 | 97,33 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 050 | 2 050 | 1 000 | 1 000 | 0 | 48,78 | 48,78 | | | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 1 523 | 0 | 101,53 | 101,53 | | | |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 500 | 12 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 92,00 | 92,00 | | | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 134 019 | 134 019 | 141 521 | 141 521 | 0 | 105,60 | 105,60 | 0,51 | 0,67 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 104 | 8 104 | 8 043 | 8 043 | 0 | 99,25 | 99,25 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 959 | 87 959 | 95 172 | 95 172 | 0 | 108,20 | 108,20 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 680 | 6 680 | 7 214 | 7 214 | 0 | 107,99 | 107,99 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 062 | 18 062 | 17 371 | 17 371 | 0 | 96,17 | 96,17 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 518 | 2 518 | 2 706 | 2 706 | 0 | 107,47 | 107,47 | | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 019 | 1 019 | 1 042 | 1 042 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 5 927 | 5 927 | 6 223 | 6 223 | 0 | 104,99 | 104,99 | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 461 363 | 461 363 | 481 878 | 481 878 | 0 | 104,45 | 104,45 | 1,75 | 2,26 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22 428 | 22 428 | 23 757 | 23 757 | 0 | 105,93 | 105,93 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 670 | 324 670 | 337 039 | 337 039 | 0 | 103,81 | 103,81 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 647 | 20 647 | 26 727 | 26 727 | 0 | 129,45 | 129,45 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|--------------|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 360 | 60 360 | 61 299 | 61 299 | 0 | 101,56 | 101,56 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 412 | 8 412 | 9 237 | 9 237 | 0 | 109,81 | 109,81 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 369 | 1 369 | 1 400 | 1 400 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 019 | 1 019 | 1 042 | 1 042 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 648 | 4 648 | 650 | 650 | 0 | 13,98 | 13,98 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 | 213 | 218 | 218 | 0 | 102,35 | 102,35 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192 | 192 | 196 | 196 | 0 | 102,08 | 102,08 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 16 455 | 16 455 | 19 352 | 19 352 | 0 | 117,61 | 117,61 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500 | 511 | 511 | | 102,20 | 102,20 | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 434 | 27 434 | 26 094 | 26 094 | 0 | 95,12 | 95,12 | 0,10 | 0,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 434 | 27 434 | 26 094 | 26 094 | 0 | 95,12 | 95,12 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 73 531 | 73 531 | 290 982 | 290 982 | 0 | 395,73 | 395,73 | 0,28 | 1,37 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 812 | 4 812 | 4 888 | 4 888 | 0 | 101,58 | 101,58 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 32 700 | 32 700 | 0 | x | x | | | |
| | | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne | 0 | 0 | 2 620 | 2 620 | 0 | x | x | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 5 902 | 5 902 | 0 | x | x | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 865 | 865 | 0 | x | x | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 113,33 | 113,33 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900 | 6 900 | 10 500 | 10 500 | 0 | 152,17 | 152,17 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 500 | 500 | 0 | 62,50 | 62,50 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | x | x | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 48 319 | 48 319 | 68 607 | 68 607 | 0 | 141,99 | 141,99 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | x | x | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | 400 | 300 | 300 | 0 | 75,00 | 75,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 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 |
| 803 | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 38 015 | 33 765 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7,89 | 8,88 | 0,13 | 0,01 |
| | 80309 | | <i>Pomoc materialna dla studentów</i> | <i>38 015</i> | <i>33 765</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>7,89</i> | <i>8,88</i> | <i>0,13</i> | <i>0,01</i> |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 5 000 | 750 | 3 000 | 3 000 | 0 | 60,00 | 400,00 | | |
| | | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 24 761 | 24 761 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 8 254 | 8 254 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 149 744 | 1 153 622 | 1 172 413 | 1 172 413 | 0 | 101,97 | 101,63 | 4,38 | 5,51 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>229 132</i> | <i>233 010</i> | <i>212 923</i> | <i>212 923</i> | <i>0</i> | <i>92,93</i> | <i>91,38</i> | <i>0,88</i> | <i>1,00</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 179 132 | 179 132 | 130 247 | 130 247 | 0 | 72,71 | 72,71 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 53 878 | 56 324 | 56 324 | 0 | 112,65 | 104,54 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 26 352 | 26 352 | 0 | x | x | | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 543 335 | 543 335 | 574 521 | 574 521 | 0 | 105,74 | 105,74 | 2,06 | 2,70 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 794 | 27 794 | 23 603 | 23 603 | 0 | 84,92 | 84,92 | | |
| | | 2320 | Świadczenia społeczne | 434 558 | 434 558 | 448 413 | 448 413 | 0 | 103,19 | 103,19 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 137 | 12 137 | 13 988 | 13 988 | 0 | 115,25 | 115,25 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 646 | 1 646 | 2 117 | 2 117 | 0 | 128,61 | 128,61 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 200 | 67 200 | 86 400 | 86 400 | 0 | 128,57 | 128,57 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 334 233 | 334 233 | 333 419 | 333 419 | 0 | 99,76 | 99,76 | 1,27 | 1,57 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 334 233 | 334 233 | 333 419 | 333 419 | 0 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 336 | 213 336 | 214 102 | 214 102 | 0 | 100,36 | 100,36 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|--------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 153 | 1 153 | 1 860 | 1 860 | 0 | 161,32 | 161,32 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 | 156 | 290 | 290 | 0 | 185,90 | 185,90 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 13 385 | 13 385 | 11 500 | 11 500 | 0 | 85,92 | 85,92 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 0 | 108,57 | 108,57 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 350 | 6 350 | 600 | 600 | 0 | 9,45 | 9,45 | | |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | x | x | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 17 000 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 117,65 | 117,65 | 0,06 | 0,09 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000 | 17 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 117,65 | 117,65 | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 697 259 | 697 259 | 876 017 | 781 617 | 94 400 | 125,64 | 125,64 | 2,65 | 4,12 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 642 | 11 642 | 44 714 | 44 714 | 0 | 384,07 | 384,07 | 0,04 | 0,21 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 642 | 11 642 | 0 | 0 | 0 | x | x | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | x | x | | |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 90 000 | 90 000 | 94 400 | 0 | 94 400 | 104,89 | 104,89 | 0,34 | 0,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000 | 32 000 | 33 500 | 0 | 33 500 | 104,69 | 104,69 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 0 | 3 200 | 106,67 | 106,67 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 1 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 136,36 | 136,36 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 825 | 15 825 | 18 000 | 0 | 18 000 | 113,74 | 113,74 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 0 | 1 600 | 160,00 | 160,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 900 | 19 900 | 18 700 | 0 | 18 700 | 93,97 | 93,97 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 394 | 0 | 394 | 197,00 | 197,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 1 375 | 1 375 | 1 406 | 0 | 1 406 | 102,25 | 102,25 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 150,00 | 150,00 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 595 617 | 595 617 | 736 903 | 736 903 | 0 | 123,72 | 123,72 | 2,26 | 3,46 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 595 617 | 595 617 | 736 903 | 736 903 | 0 | 123,72 | 123,72 | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 177 486 | 3 177 089 | 2 884 541 | 2 884 541 | 0 | 90,78 | 90,79 | 12,06 | 13,56 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 939 927 | 2 939 927 | 2 718 628 | 2 718 628 | 0 | 92,47 | 92,47 | 11,16 | 12,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 78 099 | 78 099 | 71 240 | 71 240 | 0 | 91,22 | 91,22 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428 859 | 1 428 859 | 1 350 385 | 1 350 385 | 0 | 94,51 | 94,51 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 148 | 95 148 | 110 427 | 110 427 | 0 | 116,06 | 116,06 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 588 | 266 588 | 247 505 | 247 505 | 0 | 92,84 | 92,84 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 637 | 36 637 | 36 214 | 36 214 | 0 | 98,85 | 98,85 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 028 | 9 028 | 9 236 | 9 236 | 0 | 102,30 | 102,30 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 227 | 127 227 | 122 760 | 122 760 | 0 | 96,49 | 96,49 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|-------|--------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 126 485 | 126 485 | 129 394 | 129 394 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000 | 1 000 | 1 023 | 1 023 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 960 | 28 960 | 544 | 544 | 0 | 1,88 | 1,88 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 178 | 210 178 | 215 013 | 215 013 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 300 | 83 300 | 160 000 | 160 000 | 0 | 192,08 | 192,08 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 400 | 77 400 | 67 428 | 67 428 | 0 | 87,12 | 87,12 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 464 | 5 464 | 5 590 | 5 590 | 0 | 102,31 | 102,31 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej | 7 500 | 7 500 | 6 672 | 6 672 | 0 | 88,96 | 88,96 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej | 15 000 | 15 000 | 15 345 | 15 345 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 693 | 3 693 | 3 778 | 3 778 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 532 | 532 | 544 | 544 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 437 | 11 437 | 11 700 | 11 700 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.s.s. | 72 200 | 72 200 | 70 217 | 70 217 | 0 | 97,25 | 97,25 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 5 115 | 5 115 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 1 023 | 1 023 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 5 000 | 5 115 | 5 115 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 832 | 241 832 | 70 000 | 70 000 | 0 | 28,95 | 28,95 | | | |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 88 853 | 88 853 | 90 040 | 90 040 | 0 | 101,34 | 101,34 | 0,34 | 0,42 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 417 | 8 417 | 8 611 | 8 611 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 162 | 1 162 | 1 189 | 1 189 | 0 | 102,32 | 102,32 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 485 | 47 485 | 48 577 | 48 577 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 380 | 20 380 | 20 849 | 20 849 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 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 | 3 414 | 3 414 | 2 674 | 2 674 | 0 | 78,32 | 78,32 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. telefoni komórkowej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 095 | 5 095 | 4 500 | 4 500 | 0 | 88,32 | 88,32 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | x | x | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 535 | 1 535 | 0 | 102,33 | 102,33 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200 | 205 | 205 | 0 | 102,50 | 102,50 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 201 | 84 804 | 15 000 | 15 000 | 0 | 17,61 | 17,69 | 0,32 | 0,07 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 200 | 18 200 | 15 000 | 15 000 | 0 | 82,42 | 82,42 | | | |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | 45 594 | 45 324 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 21 406 | 21 279 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| 85417 | | | Szkolne ochroniska młodzieżowe | 55 036 | 55 036 | 53 077 | 53 077 | 0 | 96,44 | 96,44 | 0,21 | 0,25 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 081 | 3 081 | 3 152 | 3 152 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 426 | 426 | 436 | 436 | 0 | 102,35 | 102,35 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 589 | 17 589 | 17 993 | 17 993 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 814 | 17 814 | 15 000 | 15 000 | 0 | 84,20 | 84,20 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 057 | 8 057 | 8 242 | 8 242 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 019 | 1 019 | 1 042 | 1 042 | 0 | 102,26 | 102,26 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 138 | 6 138 | 0 | 102,30 | 102,30 | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefoni stacjonarnej | 1 050 | 1 050 | 1 074 | 1 074 | 0 | 102,29 | 102,29 | | | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 469 | 8 469 | 7 796 | 7 796 | 0 | 92,05 | 92,05 | 0,03 | 0,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 469 | 8 469 | 7 796 | 7 796 | 0 | 92,05 | 92,05 | | | |
| | | | KULTURA I OCHRONA | | | | | | | | | | |
| | | | DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 67 000 | 67 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 101,49 | 101,49 | 0,25 | 0,32 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 47 000 | 47 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 102,13 | 102,13 | 0,18 | 0,23 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | Struktura % | |
|-----------------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2820 | realizacji stowarzyszeniom | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 0 | 106,67 | 106,67 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 | 83,33 | 83,33 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 0 | 110,00 | 110,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| WYDATKI OGÓLNE | | | | 26 794 176 | 26 338 003 | 21 276 696 | 20 568 696 | 708 000 | 79,41 | 80,78 | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zdaniamie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 111,11 | 111,11 | 0,07 | 0,09 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 814 185 | 814 185 | 890 753 | 890 753 | 0 | 109,40 | 109,40 | 3,09 | 4,19 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 500 | 114 378 | 164 638 | 164 638 | 0 | 148,99 | 143,94 | 0,43 | 0,77 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 368 126 | 368 126 | 354 586 | 351 586 | 3 000 | 96,32 | 96,32 | 1,40 | 1,67 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350 681 | 350 681 | 373 726 | 373 726 | 0 | 106,57 | 106,57 | 1,33 | 1,76 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 434 558 | 434 558 | 474 765 | 474 765 | 0 | 109,25 | 109,25 | 1,65 | 2,23 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 5 000 | 750 | 3 000 | 3 000 | 0 | 60,00 | 400,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 24 761 | 24 761 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,09 | 0,00 |
| | | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 8 254 | 8 254 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,03 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 200 | 18 200 | 15 000 | 15 000 | 0 | 82,42 | 82,42 | 0,07 | 0,07 |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | 45 594 | 45 324 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,17 | 0,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 21 406 | 21 279 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,08 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 135 791 | 7 135 791 | 7 212 348 | 7 025 643 | 186 705 | 101,07 | 101,07 | 27,09 | 33,90 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | Wskaźnik wzrostu | | | Struktura % | |
|---------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | Plan na 2007 r. po zmianach | Przewidywane wykonanie 2007 r. | Ogółem | na realizację zadań powiatu | z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat | 7:5 | 7:6 | Kolum. 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 4610 | i prokuratorskiego | 1 200 | 1 200 | 500 | 500 | 0 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 450 | 34 450 | 38 136 | 35 136 | 3 000 | 110,70 | 110,70 | 0,13 | 0,18 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 28 500 | 28 500 | 29 575 | 24 995 | 4 580 | 103,77 | 103,77 | 0,11 | 0,14 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 77 893 | 77 893 | 53 661 | 50 661 | 3 000 | 68,89 | 68,89 | 0,30 | 0,25 | |
| | | 4810 | Rezerwy - rezerwa ogólna -200.000 - rezerwa celowa -530.000 | 353 996 | 0 | 730 000 | 730 000 | 0 | 206,22 | x | 0,00 | 3,43 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 592 | 754 592 | 2 485 000 | 2 485 000 | 0 | 329,32 | 329,32 | 2,87 | 11,68 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 271 365 | 5 271 365 | 0 | 0 | 0 | x | x | 20,01 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 757 122 | 1 757 122 | 0 | 0 | 0 | x | x | 6,67 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 101 | 274 101 | 154 000 | 154 000 | 0 | 56,18 | 56,18 | 1,04 | 0,72 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | |
| | | 8060 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 92 607 | 92 607 | 90 000 | 90 000 | 0 | 97,18 | 97,18 | 0,35 | 0,42 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 79 125 | 79 125 | 88 000 | 88 000 | 0 | 111,22 | 111,22 | 0,30 | 0,41 | |
| OGÓŁEM | | | | 26 794 176 | 26 338 003 | 21 276 696 | 20 568 696 | 708 000 | 79,41 | 80,78 | 100,00 | 100,00 | |