

**TABELA nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 281,00</b>	<b>34 595,00</b>	<b>38 198,50</b>	<b>33 915,63</b>	<b>97,24</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 100,00	0,00	3 697,27	0,00	90,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00		3 697,27		90,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	35 181,00	34 595,00	34 501,23	33 915,63	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,21	679,21	585,60	0	46,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 915,79	33 915,79	33 915,63	33 915,63	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>404 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 800,00		404 800,00		100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	430 000,00		430 000,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 096 783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 015 033,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 581 135,03	0,00	9 536 490,29	0,00	99,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 464 585,03		7 432 496,29		99,57
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 116 550,00		2 103 994,00		99,41
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 515 648,00	0,00	5 478 543,58	0,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00		467 880,09		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	3 154,00		3 153,97		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 775 500,00		1 775 491,31		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 794,00		886 842,23		99,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 600,00		24 643,77		96,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 000,00		2 320 532,21		98,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 931 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 667 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 274 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 205 034,83</i>	<i>0,00</i>	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		60,76		2,43
		4260	Zakup energii	3 927,00		2 190,80		55,79
		4300	Zakup usług pozostałych	356 673,00		347 811,84		97,52
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		19 905,00		99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000,00		797 663,00		99,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 074,00		94,27
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		15,18		15,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00		40 906,00		92,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	221 576,41		221 576,41		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		3 285,34		65,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 423,59		769 546,50		94,03
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 656 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 462 012,80</i>	<i>0,00</i>	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00		879 476,76		97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00		1 228 931,42		88,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		2 754,00		91,80
		4430	Różne opłaty i składki	97 766,00		96 663,81		98,87
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		25,06		1,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		10 271,93		51,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	744 272,00		744 271,74		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 700,00		1 499 618,08		99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	184 674,00	0,00	161 678,26	0,00	87,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		9 288,00		99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	175 374,00		152 390,26		86,89
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	185 000,00	0,00	180 022,90	0,00	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00		180 022,90		97,31
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00	0,00	29 055,00	0,00	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		20 140,00		95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		8 915,00		99,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 107 540,35</b>	<b>475 600,00</b>	<b>19 835 038,67</b>	<b>475 600,00</b>	<b>93,97</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 533 464,37	475 600,00	1 473 394,17	475 600,00	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 936,20	369 600,00	1 174 794,83	369 600,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	24 800,00	78 382,71	24 800,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	64 150,00	169 799,89	64 150,00	82,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	9 250,00	27 488,57	9 250,00	93,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 928,17	7 800,00	22 928,17	7 800,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	356 500,00	0,00	329 353,84	0,00	92,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00		285 265,74		98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 309,88		68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		25 061,92		79,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		2 558,13		31,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00		6 158,17		51,32
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 549 719,98	0,00	17 405 463,20	0,00	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 790,00		90 854,84		71,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854 400,00		9 570 535,89		97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 000,00		631 282,40		95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 310,00		1 431 737,86		82,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 000,00		237 442,89		96,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		29 721,22		99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 120,00		44 065,60		86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 630,00		279 411,82		88,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00		20 985,00		83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011 878,72		3 676 063,51		91,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00		50 567,78		99,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 410,00		1 403,00		99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		214 381,38		91,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		30 951,27		88,43
		4430	Różne opłaty i składki	70 305,00		46 444,08		66,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 276,26		211 276,26		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		751,20		75,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 500,00		94 320,92		65,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	107 000,00		106 965,44		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		249 364,79		99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00		386 936,05		99,21
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>580 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 539,58</i>	<i>0,00</i>	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		12 240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		78 823,76		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	489 460,00		449 475,82		91,83
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 287,88</i>	<i>0,00</i>	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 156,00		36 356,00		97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 985,60		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 946,28		99,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 773,20</b>	<b>11 773,20</b>	<b>99,77</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 773,20</i>	<i>11 773,20</i>	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,65	1 533,65	1 528,20	1 528,20	99,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,75	245,75	245,00	245,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,60	10 020,60	10 000,00	10 000,00	99,79
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>270 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 049,65</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 292,63		20 292,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00		564,72		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		26 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,66		50 451,59		100,00
		4260	Zakup energii	2 156,65		2 156,65		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 701,25		7 701,25		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	145,81		145,81		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 814,00		7 814,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00		145 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 523,00		9 523,00		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>23 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 313,37</i>	<i>0,00</i>	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		4 048,92		98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00		7 703,45		98,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00		11 561,00		99,66
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 658,86</i>	<i>0,00</i>	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 874,06		99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00		244,00		44,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00		9 540,80		99,90
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	18,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>58,68</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	170 900,00	0,00	100 282,17	0,00	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00		17 371,62		25,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		81 110,55		81,11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410 877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 520 000,00	0,00	3 410 877,07	0,00	96,90
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 520 000,00		3 410 877,07		96,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>986 264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	986 264,83	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	178 484,83	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	78 484,83				
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 780,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 127 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 440 670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 078 477,00	0,00	27 649 826,20	0,00	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 913,00		145 275,38		96,26
		3050	Zasądzone renty	14 000,00		12 565,54		89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 284 980,00		18 085 625,44		98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312 970,00		1 312 097,93		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 734,00		2 878 236,43		95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472 304,00		462 992,94		98,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00		8 781,00		66,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 563,00		19 413,60		90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 086,00		486 994,30		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 580,00		74 235,98		99,54
		4260	Zakup energii	1 535 264,00		1 488 880,07		96,98
		4270	Zakup usług remontowych	524 265,00		520 807,60		99,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 376,00		8 042,00		96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	520 353,00		510 201,70		98,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 112,00		12 000,11		85,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 760,00		11 694,70		91,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 364,00		60 584,31		91,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00		721,46		66,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 537,00		20 773,08		92,17
		4430	Różne opłaty i składki	17 924,00		17 048,00		95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 354,00		1 084 099,68		99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00		975,70		99,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 835,00		22 126,68		92,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 255,00		10 222,35		99,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 204,00		59 717,77		99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 746,00		328 972,45		99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540,00		6 540,00		100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	88 479,00	0,00	82 463,97	0,00	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 554,00		65 388,39		95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00		9 976,70		80,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00		1 597,86		80,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00		5 501,02		99,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 109 529,00	0,00	18 098 005,93	0,00	99,94
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 036 509,00		18 035 120,00		99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	73 020,00		62 885,93		86,12
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 180 188,00	0,00	18 122 677,67	0,00	99,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 160,00		501 200,00		99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 705,00		86 111,21		97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950 557,00		11 945 049,55		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 852,00		873 848,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 273,00		1 923 461,50		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 666,00		302 236,27		99,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 726,00		11 514,00		98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 278,00		18 277,78		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 738,00		231 910,65		99,64
		4220	Zakup środków żywności	121 899,00		121 898,81		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 900,00		91 775,97		99,87
		4260	Zakup energii	663 464,00		649 419,96		97,88
		4270	Zakup usług remontowych	113 299,00		111 952,39		98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 617,00		5 896,00		89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	274 117,00		267 936,34		97,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 916,00		5 365,89		90,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 124,00		5 220,71		73,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 341,00		28 255,00		93,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 815,00		15 507,09		87,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 598,00		15 266,00		91,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 008,00		729 310,85		99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	2 749,00		2 504,00		91,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 714,00		15 898,06		89,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 207,00		5 651,51		91,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 145,00		42 189,23		97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450,00		13 450,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 570,00		101 570,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>52 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 554,16</i>	<i>0,00</i>	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	52 934,00		43 554,16		82,28
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>325 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 504,94</i>	<i>0,00</i>	88,08
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 386,00		63 240,71		91,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 643,00		44 643,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00		7 404,80		95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		1 092,89		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00		1 616,00		25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		164,92		10,31
		4300	Zakup usług pozostałych	98 253,00		89 936,11		91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 470,00		7 723,85		73,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 868,00		70 682,66		83,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 249 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 023,15</i>	<i>0,00</i>	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00		6 625,30		92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 651,00		918 157,53		98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 712,00		68 700,41		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 120,00		142 833,25		92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 207,00		22 494,39		92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		11 697,86		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		3 946,76		98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		2 973,21		47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 137,00		45 094,44		99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 043 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 934 614,36</i>	<i>0,00</i>	94,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		10 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		950,00		35,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00		21 852,00		97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	449 130,00		343 396,36		76,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 416,00		558 416,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 120 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>269 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 115,51</i>	<i>0,00</i>	99,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 500,00		267 115,51		99,12
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 991,04</i>	<i>0,00</i>	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 991,04		99,78
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 350,43</i>	<i>0,00</i>	98,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00		450 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		2 956,65		84,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 539,22		243 530,51		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00		16 133,71		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 288,10		46 159,02		93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 018,68		7 000,35		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 565,00		95 635,87		98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 142,00		126 771,66		98,16
		4220	Zakup środków żywności	2 755,00		2 755,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		196,20		98,10
		4260	Zakup energii	19 000,00		17 577,45		92,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00		8 501,41		89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	113 652,00		111 276,30		97,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00		2 359,60		71,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		1 779,41		59,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00		5 253,30		97,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00		2 901,31		99,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00		2 517,88		91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00		9 900,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00		2 290,00		79,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00		454,80		39,55
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 075 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 783,81</i>	<i>0,00</i>	<i>99,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00		3 942,61		96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00		594 928,83		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 180,00		36 179,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 850,00		96 757,55		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 650,00		15 545,21		99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00		68 944,00		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 123,00		52 123,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 137,00		2 136,47		99,98
		4260	Zakup energii	46 164,00		46 106,91		99,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 536,00		4 448,12		98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00		452,00		63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	108 601,00		108 391,80		99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00		672,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	648,00		589,87		91,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 561,00		4 422,92		96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00		3 426,93		91,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 184,00		19 184,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 151,00		8 151,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00		4 005,00		97,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 223,00		1 215,61		99,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 180,00		2 160,18		99,09
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 524 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 523 909,76</i>	<i>0,00</i>	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		11 935,45		99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 974,31		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 327 543,12</b>	<b>21 263 060,00</b>	<b>33 970 672,47</b>	<b>19 447 715,55</b>	<b>93,51</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>272 600,00</i>	<i>249 100,00</i>	<i>272 600,00</i>	<i>249 100,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 154,00	144 154,00	161 154,00	144 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 458,54	12 458,54	12 458,54	12 458,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 304,22	24 704,22	27 304,22	24 704,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,64	3 693,64	4 093,64	3 693,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 724,56	29 724,56	29 724,56	29 724,56	100,00
		4260	Zakup energii	7 776,06	7 776,06	7 776,06	7 776,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939,86	2 939,86	2 939,86	2 939,86	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,00	728,00	728,00	728,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 776,65	2 776,65	2 776,65	2 776,65	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 831,72	1 831,72	1 831,72	1 831,72	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 046,16	4 546,16	8 046,16	4 546,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,60	1 083,60	1 083,60	1 083,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	610,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,29	120,29	120,29	120,29	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	875,70	875,70	875,70	875,70	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 764 500,00	19 450 000,00	17 946 475,87	17 714 872,77	90,80
		3110	Świadczenia społeczne	18 731 950,00	18 486 450,00	17 087 636,40	16 913 636,40	91,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	370 000,00	403 000,00	370 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 210,00	28 202,74	28 202,74	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 840,00	316 640,00	206 754,01	204 570,26	64,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	10 350,00	10 556,31	10 216,18	94,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	74 264,24	74 264,24	91,12
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 500,00	4 310,72	3 543,27	57,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	982,10	982,10	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	69 500,00	56 937,46	35 625,69	59,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 346,42	1 346,42	44,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	635,76	635,76	19,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	95,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	3 240,00	3 240,00	91,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 010,56	2 010,56	40,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	14 995,15	14 995,15	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 204,00	13 204,00	97,81
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	115 000,00	115 000,00	109 691,85	109 691,85	95,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	115 000,00	109 691,85	109 691,85	95,38
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 094 945,12	1 185 500,00	3 815 407,86	1 123 874,93	93,17
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 945,12	1 185 500,00	3 737 799,02	1 123 874,93	93,56
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00		77 608,84		77,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 202 000,00	0,00	3 032 067,77	0,00	94,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00		3 031 175,51		94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		892,26		44,61
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 039 740,00	0,00	4 971 131,22	0,00	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		24 014,46		96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 800,00		3 412 800,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 630,00		194 629,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900,00		548 771,12		98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 330,00		86 554,70		96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00		32 400,40		80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 900,00		178 463,07		93,49
		4260	Zakup energii	68 000,00		65 095,48		95,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		17 657,60		98,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		4 596,70		65,67
		4300	Zakup usług pozostałych	112 240,00		110 210,64		98,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 470,00		2 856,11		82,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00		21 889,59		91,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00		14 910,43		82,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00		146,40		36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00		19 484,71		90,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 060,00		14 052,68		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 960,00		106 270,00		99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		60,00		60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		9 044,00		90,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00		11 001,88		91,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00		25 594,44		67,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		14 127,60		94,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		56 500,00		94,17
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 349 960,00	263 460,00	1 334 605,60	250 176,00	98,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 062 000,00		1 062 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 960,00	263 460,00	272 605,60	250 176,00	94,67
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 488 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 488 692,30</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 798,00		2 099 798,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,00		7 810,00		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00		1 216,44		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00		75 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00		58 894,27		99,87
		4260	Zakup energii	600		600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 976,00		99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00		3 300,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		197,59		98,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00		800,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 017 560,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 075 000,00		1 075 000,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>942 560,44</i>	<i>0,00</i>	<i>864 319,51</i>	<i>0,00</i>	91,70
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	353 205,00		302 413,06		85,62
		3119	Świadczenia społeczne	48 914,82		48 914,82		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 264,78		79 122,84		97,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,25		4 188,93		97,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,59		12 716,47		95,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,51		673,45		95,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 069,75		1 984,68		95,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,57		105,30		96,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 793,26		61 226,53		99,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,41		3 241,47		99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 369,96		95,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,49		21 117,76		99,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,91		1 118,00		99,56
		4268	Zakup energii	5 895,87		5 895,87		100,00
		4269	Zakup energii	312,13		312,13		100,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 536,50		5 536,50		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	293,10		293,10		100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	5 907,27		5 907,27		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	312,73		312,73		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00		42 795,43		93,03
		4308	Zakup usług pozostałych	186 331,38		169 302,85		90,86
		4309	Zakup usług pozostałych	9 864,62		8 963,13		90,86
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,81		412,04		90,20
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24,19		22,06		91,19
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 220,61		3 995,50		76,53
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	276,39		211,50		76,52
		4438	Różne opłaty i składki	2 820,67		2 820,67		100,00
		4439	Różne opłaty i składki	149,33		149,33		100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 181,14		3 522,67		84,25
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221,36		186,53		84,27
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 500,00		63 486,93		99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 229 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 368 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330 463,17</i>	<i>0,00</i>	<i>97,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00		840,94		77,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 011,00		993 125,84		98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 754,00		70 696,41		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 641,00		160 447,43		90,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 273,00		25 345,29		96,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008,00		80 007,26		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 826,00	0,00	11 067,07	0,00	86,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103,00		9 391,00		92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00		1 444,03		91,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00		232,04		87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00		0,00		0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	841 844,00	0,00	760 870,45	0,00	90,38
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 940,00		2 713,50		
		3240	Stypendia dla uczniów	763 543,00		711 582,96		93,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 361,00		46 573,99		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 627,00	0,00	3 136,00	0,00	55,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,00		2 384,00		59,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00		752,00		46,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 816 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 292 684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 403 100,00	0,00	5 398 006,76	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	435 200,00		435 106,76		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 900,00		4 962 900,00		99,90
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	750 000,00	0,00	747 228,09	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00		747 228,09		99,63
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	168 100,00	0,00	167 483,16	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00		167 483,16		99,63
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00		185 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 999 586,00	0,00	3 781 181,53	0,00	94,54
		4260	Zakup energii	2 356 000,00		2 145 235,90		91,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 636,00		1 193 289,02		99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 938,00		438 644,87		98,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012,00		4 011,74		99,99
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 310 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 013 784,76</i>	<i>0,00</i>	93,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 500,00		155 395,00		98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		6 264,49		99,44
		4260	Zakup energii	159 400,00		72 241,43		45,32
		4270	Zakup usług remontowych	193 776,00		193 775,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 324,00		930 303,27		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00		5 579,93		40,43
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		45 635,00		91,27
		4580	Pozostałe odsetki	2 650,00		2 601,04		98,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00		14 248,96		99,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 587 740,00		2 587 740,00		100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 148,00		0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 085 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 338,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 553 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 553 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 795 000,00		2 795 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000,00		758 000,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	502 465,00	0,00	502 338,37	0,00	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		8 973,51		98,61
		4270	Zakup usług remontowych	23 965,00		23 965,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 400,00		429 399,86		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 545 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 523 164,83</b>	<b>0,00</b>	99,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 595 800,00	0,00	1 595 800,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 800,00		1 595 800,00		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 379 700,00	0,00	6 358 381,37	0,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00		30 918,03		99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 650,00		2 285 297,84		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00		151 253,40		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 500,00		390 604,32		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00		61 239,91		99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 350,00		46 348,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00		198 395,50		99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00		339 284,23		99,50
		4260	Zakup energii	1 054 500,00		1 046 463,39		99,24
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00		166 426,71		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00		4 527,00		99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00		293 601,69		99,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 750,00		11 613,68		98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		12 579,24		96,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00		17 571,79		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		16 446,76		99,68
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00		11 676,15		99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 170,00		72 163,12		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	101 850,00		101 772,00		99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		663,78		82,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		96 527,83		96,53
		4580	Pozostałe odsetki	400,00		270,57		67,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		289,44		96,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00		5 415,20		99,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00		4 381,05		99,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 730,00		7 458,07		96,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 250,00		913 083,79		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00		72 108,88		98,78
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 568 983,46</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 430 000,00		1 430 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00		61 387,06		99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00		27 596,40		96,83
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>190 688 877,77</b>	<b>21 785 055,00</b>	<b>184 052 466,25</b>	<b>19 969 004,38</b>	<b>96,52</b>
<b>Zadania powiatu</b>								

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 673,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	11 673,39	0,00	97,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 673,39		97,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 236 964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 120 562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	26 236 964,20	0,00	26 120 562,56	0,00	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00		20 300,00		95,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 210 200,00		3 210 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 432,00		1 553 942,71		99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 960,00		82 960,00		100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 828,75		29 931,04		97,09
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 276,25		9 977,02		97,09
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00		20 017,12		88,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		6 672,38		88,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 845 454,00		14 735 049,10		99,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 435,79		3 708 435,79		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 077,41		2 743 077,40		100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	0,00	52 227,11	0,00	93,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		16 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		21 703,57		86,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 523,54		96,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 954,02</b>	<b>180 954,02</b>	<b>90,48</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000,00	200 000,00	180 954,02	180 954,02	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 232,55	153 232,55	134 186,57	134 186,57	87,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	18 184,45	18 184,45	18 184,45	18 184,45	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 583,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 815,00</b>	<b>430 815,00</b>	<b>430 547,94</b>	<b>430 547,94</b>	<b>99,94</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>100 600,00</i>	<i>100 600,00</i>	<i>100 600,00</i>	<i>100 600,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 766,80</i>	<i>9 766,80</i>	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 766,80	9 766,80	97,67
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>320 215,00</i>	<i>320 215,00</i>	<i>320 181,14</i>	<i>320 181,14</i>	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	914,59	914,59	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 762,00	68 762,00	68 762,00	68 762,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 799,00	150 799,00	150 794,29	150 794,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00	14 444,00	14 443,95	14 443,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 393,00	38 393,00	38 392,45	38 392,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 789,00	5 787,06	5 787,06	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00	14 783,00	14 765,15	14 765,15	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 428,00	1 428,00	1 427,40	1 427,40	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	30,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 687,00	8 687,00	8 685,81	8 685,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 599,16	4 599,16	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	970,00	970,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 800,00	3 794,28	3 794,28	99,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 909 672,09</b>	<b>233 100,00</b>	<b>3 410 492,98</b>	<b>232 602,77</b>	<b>87,23</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>406 698,16</i>	<i>201 100,00</i>	<i>383 505,32</i>	<i>201 100,00</i>	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 227,25	154 716,60	299 512,48	154 716,60	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	10 225,00	20 244,46	10 225,00	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 005,68	28 020,68	48 132,25	28 020,68	84,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,72	2 737,72	7 728,62	2 737,72	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 887,51	5 400,00	7 887,51	5 400,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 467 373,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 991 884,89</i>	<i>0,00</i>	86,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 146,45		1 612 911,54		98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00		105 455,00		93,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00		251 434,80		86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00		40 521,93		97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00		943 243,85		69,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 829,00		1 219,29		43,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 098,48		37 098,48		100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>35 600,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>35 102,77</i>	<i>31 502,77</i>	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 995,30	9 995,30	9 995,30	9 995,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	208,25	208,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,30	1 478,30	1 478,30	1 478,30	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	1 407,00	4 509,77	909,77	90,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 391 749,92</b>	<b>11 360 845,00</b>	<b>12 391 724,38</b>	<b>11 360 819,48</b>	<b>100,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>522 904,92</i>	<i>0,00</i>	<i>522 904,90</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 023,54		44 023,54		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	392 340,10		392 340,10		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 573,68		11 573,68		100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	28 811,60		28 811,60		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	21 124,60		21 124,60		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		19 999,98		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 031,40		5 031,40		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 868 845,00</i>	<i>11 360 845,00</i>	<i>11 868 819,48</i>	<i>11 360 819,48</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 407,00	412 407,00	412 406,45	412 406,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00	18 907,00	18 906,05	18 906,05	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 381,00	100 381,00	100 380,13	100 380,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 844,00	4 844,00	4 843,12	4 843,12	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 630 698,00	5 630 698,00	5 630 697,35	5 630 697,35	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	549 896,00	549 896,00	549 895,85	549 895,85	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 767,00	390 767,00	390 766,16	390 766,16	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 202,00	6 202,00	6 201,80	6 201,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575,00	25 575,00	25 573,33	25 573,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	3 005,00	3 004,44	3 004,44	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	253 104,00	253 104,00	253 103,92	253 103,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 655,00	396 655,00	404 653,89	396 653,89	100,00
		4260	Zakup energii	171 282,00	171 282,00	171 276,25	171 276,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 273,00	35 273,00	35 272,13	35 272,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 868,00	27 868,00	27 868,00	27 868,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 194,00	110 194,00	110 193,03	110 193,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 151,00	8 151,00	8 150,79	8 150,79	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 485,00	24 485,00	24 484,06	24 484,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 016,00	4 016,00	4 015,20	4 015,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	333,00	332,55	332,55	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 236,00	4 235,88	4 235,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 754,00	17 754,00	17 753,35	17 753,35	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	824,00	824,00	823,50	823,50	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 187,00	2 187,00	2 186,80	2 186,80	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 955,00	13 955,00	13 954,90	13 954,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	1 595 000,00	1 594 995,09	1 594 995,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 520,00	1 534 520,00	2 034 520,00	1 534 520,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 321 696,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,31</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>921 529,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	271 692,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	271 692,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 837,92				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 400 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 167,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 400 167,00		1 400 167,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 714 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 491 113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 357 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 352 629,64</i>	<i>0,00</i>	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00		4 173,04		85,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 574,00		965 146,95		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 387,00		73 386,28		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 619,00		157 734,98		98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 933,00		24 884,61		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 881,00		25 865,05		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 071,00		1 070,32		99,94
		4260	Zakup energii	17 000,00		17 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00		493,00		75,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		11 480,60		99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		884,76		98,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00		2 180,25		99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		268,20		53,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 707,00		1 686,00		98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 487,00		55 487,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		570,00		95,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00		898,60		99,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 620,00		3 620,00		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 264 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 264 663,52</i>	<i>0,00</i>	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00		3 219,35		98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 630,00		924 629,24		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 286,00		68 284,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 090,00		149 052,52		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 915,00		23 885,43		99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 157,00		19 142,85		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 905,00		1 894,90		99,47
		4260	Zakup energii	21 000,00		21 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		290,00		96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00		3 402,23		99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00		1 302,88		99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00		1 392,54		99,47
		4430	Różne opłaty i składki	190,00		190,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00		42 780,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00		599,80		99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		597,56		99,59
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 219 373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 219 058,98</i>	<i>0,00</i>	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00		4 396,10		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 748,00		644 736,09		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 662,00		44 661,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 920,00		98 919,83		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,00		15 789,68		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 626,00		28 623,43		99,99
		4260	Zakup energii	215 028,00		215 027,42		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 476,00		67 475,54		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		695,00		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00		46 776,10		99,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00		2 685,15		99,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 421,00		11 352,68		99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 436,29		95,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 403,00		2 403,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 926,00		25 926,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 166,00		2 130,16		98,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	607,00		606,20		99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 420,00		5 418,74		99,98
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>11 945 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 835 644,11</i>	<i>0,00</i>	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 968,00		1 011 444,00		93,57
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 280,00		299 840,00		91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 702,00		37 694,51		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 901,00		7 434 894,55		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 188,00		526 184,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 367,00		1 195 557,18		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 439,00		192 814,66		99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00		3 549,56		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 069,00		96 065,14		100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 449,00		6 448,68		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 056,00		16 046,42		99,94
		4260	Zakup energii	311 506,00		306 185,57		98,29
		4270	Zakup usług remontowych	85 380,00		81 629,01		95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 143,00		3 105,00		98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	73 717,00		73 711,85		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 910,00		5 894,48		99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	315,00		314,39		99,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 781,00		12 631,69		91,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	488,00		488,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 428,00		10 635,02		93,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29,00		28,12		96,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 031,00		2 769,44		91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 113,00		440 112,50		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 587,00		1 586,44		99,96
		4580	Pozostałe odsetki	94,00		93,27		99,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 933,00		4 932,60		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 592,00		6 583,36		99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 407,00		24 405,19		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		39 998,66		100,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>5 289 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 280 218,99</i>	<i>0,00</i>	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 294,00		18 252,24		94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 733,00		3 727 092,99		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 488,00		316 486,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 648,00		571 314,91		99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 474,00		92 969,64		99,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		456,60		91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 766,00		17 765,79		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 559,00		46 558,24		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 794,00		10 785,43		99,92
		4260	Zakup energii	81 074,00		80 151,00		98,86
		4270	Zakup usług remontowych	47 122,00		47 010,91		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00		1 332,00		81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	106 219,00		104 739,48		98,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		683,94		75,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,00		656,53		78,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 666,00		6 208,30		93,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		109,72		54,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00		2 597,23		81,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	211,00		210,31		99,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 333,00		3 026,25		90,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 015,00		222 015,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00		113,19		99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00		1 572,99		96,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00		877,35		88,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 232,00		7 232,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>20 310 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 280 577,09</i>	<i>0,00</i>	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 784,00		1 949 890,00		99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 043,00		103 963,19		99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761 143,00		12 760 423,12		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 057,00		852 055,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 377,00		1 933 707,54		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 257,00		314 839,95		99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00		4 108,40		91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00		13 550,00		96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 758,00		322 345,74		99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 696,00		57 592,70		99,82
		4260	Zakup energii	583 859,00		576 387,38		98,72
		4270	Zakup usług remontowych	318 946,00		318 778,68		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 634,00		9 030,00		93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	161 422,00		159 992,62		99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 079,00		7 692,95		95,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 978,00		9 409,85		94,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 048,00		37 502,06		96,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		274,25		54,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 292,00		15 188,47		93,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	506,00		505,14		99,83
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00		12 158,15		89,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 965,00		721 965,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 183,00		5 182,91		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00		7 384,93		97,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 250,00		6 899,95		95,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 180,00		40 474,37		98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974,00		9 973,96		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 478,00		29 300,00		99,40
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>859 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>859 238,20</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00		3 160,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 725,00		623 724,05		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 609,00		38 608,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 046,00		98 045,20		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 845,00		15 844,54		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827,00		16 827,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275,00		2 274,53		99,98
		4260	Zakup energii	23 800,00		23 800,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		4 250,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00		900,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00		174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 769,00		28 769,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00		391,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		300,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 745 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 731 279,18</i>	<i>0,00</i>	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 085,00		24 983,98		99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 160,00		2 222 251,45		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 706,00		176 704,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 232,00		345 051,75		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 547,00		55 278,59		99,52
		4140	Wpłaty na PFRON	11 405,00		11 405,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 861,00		130 860,15		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 582,00		15 567,26		99,91
		4260	Zakup energii	151 077,00		150 784,31		99,81
		4270	Zakup usług remontowych	221 295,00		220 527,18		99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00		615,00		51,46
		4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00		54 362,01		90,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00		3 436,75		98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		2 150,98		71,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00		11 756,64		87,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		658,03		54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00		3 394,91		93,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 230,00		9 221,00		99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 641,00		100 640,40		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		764,00		76,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00		5 564,83		94,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00		3 488,06		83,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 765,00		22 764,03		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 050,00		149 048,01		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	593 388,00	0,00	578 005,46	0,00	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 840,00		450 692,20		97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,00		26 060,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 683,00		70 449,89		96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 187,00		11 186,07		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 617,00		19 617,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	537 162,00	0,00	498 169,63	0,00	92,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00		380,64		54,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 337,00		150 960,33		96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00		7 028,80		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,00		25 413,56		91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00		3 694,01		86,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 870,00		55 196,00		95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		25 857,71		99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00		945,93		88,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00		1 035,78		94,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 250,00		98 316,56		90,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		874,11		79,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		4 824,17		84,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00		25 198,72		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 434,00		18 867,08		84,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00		972,00		80,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00		4 530,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 083,00		64 671,00		83,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00		1 495,34		99,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00		7 757,89		99,46
	80148		<i>Stółówki szkolne</i>	71 780,00	0,00	71 476,61	0,00	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00		751,72		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 013,00		45 012,46		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00		3 386,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00		7 274,26		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00		1 170,94		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 419,00		2 289,94		94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00		277,65		61,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00		1 813,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>520 223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 151,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 753,00		54 742,68		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00		8 370,24		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00		1 341,00		99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 074,00		41 022,89		99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 675,00		412 675,00		100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>599 364,65</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000,00		209 364,65		99,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00		390 000,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 928,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>31 925,82</b>	<b>3 227,00</b>	<b>99,99</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 227,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 227,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>28 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 697,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00		28 697,82		99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 341 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 162 146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 577 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 482 251,60</i>	<i>0,00</i>	<i>93,96</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		218 993,67		73,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		250 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		2 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00		600 484,22		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00		36 838,15		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00		84 748,02		98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00		14 232,25		94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 180,00		66 180,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00		58 320,45		97,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 300,00		100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00		36 268,01		80,60
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00		41 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		380,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00		20 200,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		792,00		99,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		9 686,61		96,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		9 302,71		88,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 625,51		95,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00		24 400,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		2 500,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 828 565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 819 694,01</i>	<i>0,00</i>	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 228,00		15 227,99		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 769,00		2 080 643,79		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 412,67		117 412,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00		329 957,67		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 776,00		50 718,84		99,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 658,00		273 153,57		99,82
		4220	Zakup środków żywności	372 500,00		372 462,46		99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00		45 332,24		98,55
		4260	Zakup energii	216 160,00		215 385,53		99,64
		4270	Zakup usług remontowych	161 200,00		161 194,90		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 576,00		9 526,00		99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	585 500,00		581 814,24		99,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 500,00		372 335,38		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 118,32		3 118,32		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 011,00		2 010,40		99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 588,00		9 483,66		98,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00		964,90		99,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 020,00		9 020,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 693,00		75 693,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 966,00		2 966,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00		2,85		95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00		9 869,50		99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 383,51		2 382,73		99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 086,50		6 896,49		97,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 776,00		71 320,88		99,37
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 745 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 706 312,17</i>	<i>0,00</i>	<i>97,76</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 400,00		1 623 272,35		98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		10 146,08		78,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 743,34		87,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		71 150,40		88,94
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>76 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 625,07</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 858,00		57 858,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00		10 093,07		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00		1 374,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 600,00		100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 763,32</i>	<i>0,00</i>	27,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00		11 443,32		24,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00		2 320,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 702 452,00</b>	<b>159 550,00</b>	<b>1 702 353,00</b>	<b>159 550,00</b>	<b>99,99</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>345 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 053,00</i>	<i>0,00</i>	99,97
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 056,00		173 957,00		99,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 096,00		171 096,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>457 300,00</i>	<i>159 550,00</i>	<i>457 300,00</i>	<i>159 550,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 386,29	91 604,92	263 386,29	91 604,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807,80	4 547,00	12 807,80	4 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 841,74	13 958,57	39 841,74	13 958,57	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,18	2 248,10	6 396,18	2 248,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 786,00	5 174,00	14 786,00	5 174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 510,81	39 140,84	112 510,81	39 140,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,10	5,64	16,10	5,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,08	2 870,93	7 555,08	2 870,93	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		900 000,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 233 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 128 210,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>354 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 343,77</i>	<i>0,00</i>	98,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00		730,03		99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 215,00		260 441,92		98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00		17 571,16		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,00		40 096,73		95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00		6 377,46		97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00		1 207,15		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		100,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 522,00		1 522,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 620,00		1 611,06		99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		39,00		97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00		354,42		99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00		2,47		82,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		3,60		90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	121,00		117,74		97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00		19,27		96,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8,00		7,52		94,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00		37,16		97,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 936,00		18 935,57		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		2,86		95,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00		25,65		98,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00		10,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	131,00		131,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 109 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 027 618,02</i>	<i>0,00</i>	<i>97,36</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 608,00		725 764,00		93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00		5 715,04		90,71
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00		9 646,67		86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 302,00		1 441 135,63		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 114,00		102 113,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 799,00		228 810,00		99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 659,00		36 658,86		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 032,00		60 399,31		98,96
		4220	Zakup środków żywności	92 900,00		86 483,21		93,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	907,00		906,50		99,94
		4260	Zakup energii	104 000,00		85 851,47		82,55
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		775,00		96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	59 268,00		55 886,30		94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00		700,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		4 995,53		90,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00		393,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 055,00		2 053,00		99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 627,00		73 627,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00		1 205,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		699,99		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00		6 800,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 998,76		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 482 570,00	0,00	1 472 820,14	0,00	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00		4 131,30		98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 015,00		969 702,70		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 812,00		67 811,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 937,00		156 609,22		99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 367,00		24 776,00		97,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00		26 445,00		97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,00		15 182,00		98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 675,00		42 668,46		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 485,00		15 247,64		98,47
		4260	Zakup energii	17 500,00		14 896,69		85,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00		9 710,82		89,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00		26 462,69		97,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 564,01		97,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00		7 575,52		92,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00		3 299,26		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 047,00		95,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 712,00		57 712,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00		3 675,00		94,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 199,75		99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 885,00		21 823,74		99,72
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 618 837,00	0,00	1 615 503,67	0,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00		4 264,25		69,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 629,00		1 110 629,73		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 030,00		73 029,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 195,00		175 170,06		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 023,00		28 018,67		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715,00		23 625,17		99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00		2 059,99		95,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	25 400,00		24 758,26		97,47
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00		32 398,33		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 862,00		1 862,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 041,00		38 037,06		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00		874,00		95,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 970,00		7 461,01		93,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 724,00		2 724,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00		2 566,86		99,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00		1 321,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 437,00		77 437,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00		1 270,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200,00		1 198,40		99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 818,00		6 798,20		99,71
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 181 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180 995,76</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 887,00		662 883,17		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 255,00		49 255,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 290,00		102 288,52		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 590,00		17 587,95		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00		63 700,00		100,00
		4260	Zakup energii	88 772,00		88 772,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		76 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00		196,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00		50 320,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 511,00		2 510,88		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 364,00		2 338,57		98,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		3 582,91		89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00		1 580,66		92,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	880,00		880,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00		34 300,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 600,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 200,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		7 000,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>59 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,52</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00		59 315,00		99,52
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>403 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 209,28</i>	<i>0,00</i>	<i>99,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00		517,81		68,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 780,00		175 606,36		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		10 992,42		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760,00		25 676,47		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		3 917,03		97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 461,00		99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00		18 351,78		98,24
		4260	Zakup energii	15 000,00		14 731,71		98,21
		4270	Zakup usług remontowych	70 260,00		70 145,70		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		201,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00		37 065,62		98,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		708,00		88,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00		1 388,89		92,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00		1 713,57		90,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 592,78		99,55
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		488,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00		6 651,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 430,00		21 426,15		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		353,80		70,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00		1 219,39		81,29
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 939,00	0,00	13 904,60	0,00	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00		4 012,00		66,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00		568,10		99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 359,00		9 324,50		99,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 250 000,00		1 250 000,00		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 249 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 249 280,00	0,00	2 248 730,00	0,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 280,00		2 190 280,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00		58 450,00		99,07
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>115 681 734,13</b>	<b>12 387 538,00</b>	<b>113 612 192,47</b>	<b>12 367 701,21</b>	<b>98,21</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>306 370 611,90</b>	<b>34 172 593,00</b>	<b>297 664 658,72</b>	<b>32 336 705,59</b>	<b>97,16</b>