

**Wydatki budżetu powiatu  
w I półroczu 2009 roku**

(dotyczy załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>141 595 178</b>	<b>143 577 777</b>	<b>58 496 308</b>	<b>40,7</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 419 229</b>	<b>106 934 208</b>	<b>54 007 663</b>	<b>50,5</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>36 175 949</b>	<b>36 643 569</b>	<b>4 488 645</b>	<b>12,2</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>191 611</b>	<b>195 848</b>	<b>23 905</b>	<b>12,2</b>
	Wydatki bieżące	191 611	195 848	23 905	12,2
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>24 600</b>	<b>22 000</b>	<b>2 562</b>	<b>11,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 600	22 000	2 562	11,6
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>98,4</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	37	36	98,4
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 011</b>	<b>173 811</b>	<b>21 307</b>	<b>12,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 861	73 861	16 799	22,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	0	0,0
4260	Zakup energii	5 600	5 600	1 773	31,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	420	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	82 000	86 800	434	0,5
4430	Różne opłaty i składki	650	650	88	13,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	3 400	3 400	1 793	52,7
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>43 690</b>	<b>33,2</b>
	Wydatki bieżące	131 500	131 500	43 690	33,2
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>43 156</b>	<b>48,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	43 156	48,0
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>534</b>	<b>1,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500	534	1,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 738 756</b>	<b>30 026 959</b>	<b>2 750 838</b>	<b>9,2</b>
	Wydatki bieżące	4 455 455	4 536 595	2 300 188	50,7
	Wydatki majątkowe	25 283 301	25 490 364	450 650	1,8
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>33 306</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0	33 306	0	0,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 738 756</b>	<b>29 993 653</b>	<b>2 750 838</b>	<b>9,2</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000	1 000 000	545 454	54,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 400	2 975	24,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 230	583 230	288 296	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200	41 200	40 859	99,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 130	95 130	51 182	53,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816	14 816	7 972	53,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	8 154	48,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300	117 212	47 999	41,0
4260	Zakup energii	21 500	21 500	14 659	68,2
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 748 261	726 738	41,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	347	34,7
4300	Zakup usług pozostałych	981 167	809 850	525 583	64,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	534	48,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200	6 200	3 054	49,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	4 099	45,5
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	500	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	34	6,9
4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 800	5 547	51,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412	17 000	12 750	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	15 696	8 465	53,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 760	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	240	240	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	1 000	200	20,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 200	1 200	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	4 547	45,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 283 301	24 407 758	402 329	1,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 300	48 321	98,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 735</b>	<b>51,2</b>
	Wydatki bieżące	19 000	19 000	9 735	51,2
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 735</b>	<b>51,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500	9 500	7 000	73,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	2 735	48,8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 287 610</b>	<b>1 511 610</b>	<b>740 186</b>	<b>49,0</b>
	Wydatki bieżące	1 287 610	1 511 610	740 186	49,0
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 287 610</b>	<b>1 511 610</b>	<b>740 186</b>	<b>49,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	18 829	60,7
4260	Zakup energii	692 000	712 000	505 004	70,9
4270	Zakup usług remontowych	20 600	20 600	4 723	22,9
4300	Zakup usług pozostałych	436 550	626 230	164 043	26,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 650	1 650	80	4,8
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	20 110	30 430	19 375	63,7
4430	Różne opłaty i składki	10 100	10 100	1 195	11,8
4480	Podatek od nieruchomości	59 200	62 750	23 823	38,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorząd. teryt.	0	450	222	49,3
4600	Kary i odszkodow. wypłac. na rzecz os. prawn.i innych j. org.	2 000	2 000	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	2 892	24,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>771 100</b>	<b>792 100</b>	<b>217 363</b>	<b>27,4</b>
	Wydatki bieżące	771 100	792 100	217 363	27,4
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>2 350</b>	<b>11,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 350	2 350	100,0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 650	0	0,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>204 600</b>	<b>204 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	204 600	204 600	0	0,0
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>10 496</b>	<b>13,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500	10 496	13,4
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>	<b>204 517</b>	<b>41,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 851	98 851	28 514	28,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 222	230 222	101 203	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 121	27 121	21 373	78,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599	55 599	20 712	37,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482	8 482	3 226	38,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372	9 372	3 822	40,8
4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 353	67,6
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 444	44,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	800	226	28,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	2 018	40,4
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19 032	19 032	9 735	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	725	24,2
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 454	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667	5 667	4 250	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 000	1 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 066	4 066	1 462	36,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 866 986</b>	<b>13 133 418</b>	<b>6 043 648</b>	<b>46,0</b>
	Wydatki bieżące	11 231 986	11 523 512	5 968 708	51,8
	Wydatki majątkowe	635 000	1 609 906	74 940	4,7
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>373 500</b>	<b>373 500</b>	<b>170 804</b>	<b>45,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373	285 373	117 159	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257	24 257	24 257	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033	47 033	19 327	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586	7 586	3 123	41,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251	9 251	6 938	75,0
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>586 662</b>	<b>596 452</b>	<b>283 469</b>	<b>47,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 420	457 420	228 374	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	750	21,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 428	60,7
4300	Zakup usług pozostałych	54 940	68 730	22 452	32,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	54 912	27 450	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 040	4 040	1 835	45,4
4430	Różne opłaty i składki	300	300	30	9,9
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 500	1 500	150	10,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 486 624</b>	<b>11 762 266</b>	<b>5 391 317</b>	<b>45,8</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	545	545	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	8 580	63,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 403	6 198 028	3 233 249	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 855	436 863	436 863	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 212	1 011 934	548 545	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 325	149 607	89 745	60,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 800	19 366	62,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000	378 000	89 862	23,8
4260	Zakup energii	348 000	435 000	223 808	51,5
4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000	31 643	16,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 190	36,5
4300	Zakup usług pozostałych	580 200	663 200	283 506	42,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000	14 790	41,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	38 000	38 000	20 461	53,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	90 000	90 000	37 420	41,6
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 500	6 500	2 601	40,0
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	25 302	63,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	6 140	61,4
4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 730	5 602	29,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 679	161 206	120 905	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 250	250	20,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1 970	1 964	99,7
4580	Pozostałe odsetki	0	227	226	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	59 000	59 000	15 436	26,2
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	26 000	26 000	11 971	46,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000	150 000	85 407	56,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 572 500	74 940	4,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	37 406	0	0,0
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>25 121</b>	<b>39,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	851	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	138	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	27 105	22 621	83,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 053	943	46,0
4260	Zakup energii	2 000	869	869	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	200	40	39	97,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300	210	209	99,5
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000	8 427	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	9 867	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	440	440	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 200</b>	<b>190 200</b>	<b>115 945</b>	<b>61,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800	37 400	15 499	41,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	152 800	100 446	65,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>56 992</b>	<b>38,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 000	10 792	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	11 785	23,6
4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	34 050	52,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	365	36,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 860 490</b>	<b>3 155 191</b>	<b>53,8</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 827 000</b>	<b>5 860 490</b>	<b>3 155 191</b>	<b>53,8</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	1 200	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 800	0	0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 828 490</b>	<b>3 153 874</b>	<b>54,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 886	57,7
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 362	274 362	136 857	49,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383	31 383	15 511	49,4
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067	113 067	56 191	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 809	8 211	8 211	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 084 522	4 045 611	2 003 521	49,5
4060	Pozost. należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcyjn.	256 886	314 718	179 640	57,1
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 241	308 962	306 210	99,1
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000	80 357	22 367	27,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	27 849	14 602	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755	3 755	1 944	51,8
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.	198 000	195 000	186 871	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	138 490	50 217	36,3
4260	Zakup energii	80 000	84 870	67 923	80,0
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	18 883	47,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	14 747	73,7
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	30 818	47,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	150	15,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000	726	36,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000	25 000	11 214	44,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 483	58,1
4430	Różne opłaty i składki	200	150	150	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725	4 502	4 500	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	24 949	12 480	50,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	600	600	240	40,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650	654	654	100,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	2 000	2 000	69	3,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 809	56,2
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 317</b>	<b>11,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	147	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 170	23,4
<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>1 800 000</b>	<b>1 834 663</b>	<b>695 743</b>	<b>37,9</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 834 663</b>	<b>695 743</b>	<b>37,9</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 834 663</b>	<b>695 743</b>	<b>37,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	87 886	29,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 498 800	572 594	38,2
4580	Pozostałe odsetki	0	11	11	99,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	34 425	34 425	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 427	827	58,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>401 813</b>	<b>20,1</b>
	Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	401 813	20,1
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>401 813</b>	<b>20,1</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	20 000	500	2,5
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 980 000	1 980 000	401 313	20,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 006 555</b>	<b>2 361 699</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	4 006 555	2 219 071	30	0,0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	142 628	0	0,0
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>
4990	Niewłaściwe obciążenia	0	0	30	0,0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 006 555</b>	<b>2 361 699</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	4 006 555	2 219 071	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	142 628	0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 980 953</b>	<b>43 365 022</b>	<b>24 959 146</b>	<b>57,6</b>
	Wydatki bieżące	38 445 453	39 551 222	21 668 603	54,8
	Wydatki majątkowe	4 535 500	3 813 800	3 290 543	86,3
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 967 598</b>	<b>2 077 319</b>	<b>1 070 634</b>	<b>51,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	7 303	52,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 585	1 379 716	685 528	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 109	93 716	92 595	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 830	214 307	113 951	53,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 774	36 851	17 909	48,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 577	85,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	12 600	7 713	61,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	636	42,4
4260	Zakup energii	51 684	51 684	36 593	70,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000	102 815	2 818	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 983	1 983	407	20,5
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	38 317	51,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 812	1 812	758	41,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 245	3 245	1 773	54,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 904	1 904	344	18,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	391	691	668	96,7
4430	Różne opłaty i składki	650	650	290	44,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 368	76 982	57 737	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	1 000	360	36,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	815	815	320	39,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 048	4 048	2 037	50,3
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 569 336</b>	<b>1 561 115</b>	<b>960 397</b>	<b>61,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 459	6 459	3 708	57,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 301	1 145 301	649 703	56,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 434	90 834	89 201	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 373	163 373	111 529	68,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497	30 497	17 537	57,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777	5 777	1 884	32,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 048	2 048	392	19,1
4260	Zakup energii	31 366	31 366	23 782	75,8

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	627	627	267	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 718	7 799	6 176	79,2
4410	Podróże służbowe krajowe	225	225	109	48,7
4430	Różne opłaty i składki	1 564	1 410	866	61,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 007	63 659	47 744	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	3 532	3 532	2 572	72,8
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 082	1 082	541	50,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 326	7 126	4 386	61,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 305 818</b>	<b>11 766 003</b>	<b>6 304 361</b>	<b>53,6</b>
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	1 969 779	1 969 779	1 109 685	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 356	76 916	31 900	41,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 590	6 212 197	3 204 998	51,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 631	503 118	474 403	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 441	1 040 231	558 975	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 896	165 737	88 699	53,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	7 500	2 500	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	31 000	14 659	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 878	45 251	24 230	53,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 084	10 284	2 339	22,7
4260	Zakup energii	361 033	387 402	253 983	65,6
4270	Zakup usług remontowych	222 000	672 822	150 253	22,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 727	5 427	1 190	21,9
4300	Zakup usług pozostałych	62 792	61 046	35 648	58,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 416	6 749	3 570	52,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 936	6 936	3 324	47,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 044	17 622	8 108	46,0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 722	12 722	9 417	74,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 092	1 092	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 596	2 596	1 390	53,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 175	416 419	312 315	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 650	1 650	708	42,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	227	176	77,8
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	5 997	5 197	1 189	22,9
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	4 971	4 671	888	19,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 912	15 912	12 314	77,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500	90 500	0	0,0
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>811 234</b>	<b>808 616</b>	<b>471 808</b>	<b>58,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634	2 634	1 187	45,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 134	589 134	316 450	53,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 104	57 231	55 498	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800	97 800	55 739	57,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 931	15 931	8 886	55,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281	1 281	594	46,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350	44 605	33 454	75,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 976 278</b>	<b>22 389 847</b>	<b>13 554 130</b>	<b>60,5</b>
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 261 305	3 261 305	1 620 101	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 916	103 916	40 153	38,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274 268	10 378 780	5 335 486	51,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 207	843 227	824 416	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 051	1 720 392	926 701	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	271 925	274 519	145 783	53,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	10 706	9 870	2 444	24,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	11 521	5 909	51,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 967	302 936	164 588	54,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600	18 000	7 788	43,3
4260	Zakup energii	682 352	680 970	514 024	75,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	52 800	46 800	18 877	40,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 480	11 480	2 960	25,8
4300	Zakup usług pozostałych	175 611	191 130	111 612	58,4
4308	Zakup usług pozostałych	3 095	3 095	0	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 083	12 083	3 981	32,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 260	5 260	2 807	53,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	42 028	39 428	17 526	44,5
4410	Podróże służbowe krajowe	20 294	19 794	9 020	45,6
4418	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	23 719	22 829	8 009	35,1
4438	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 543	641 707	481 001	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 139	1 139	741	65,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	11 625	11 125	3 010	27,1
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	12 600	10 100	2 353	23,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 404	46 641	22 097	47,4
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 000	3 713 300	3 282 743	88,4
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 427 666</b>	<b>1 434 532</b>	<b>786 415</b>	<b>54,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 856	27 856	11 531	41,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 300	989 124	498 053	50,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 976	77 976	75 363	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 516	162 415	86 259	53,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 066	27 209	13 838	50,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 516	24 116	16 468	68,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 744	4 744	577	12,2
4260	Zakup energii	59 265	61 674	43 797	71,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 741	7 141	3 352	46,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	160	160	64	40,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 497	1 497	619	41,3
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	50	30,5
4430	Różne opłaty i składki	347	347	105	30,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336	46 927	35 195	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 297	1 297	471	36,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 235	673	54,5
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 096 608</b>	<b>2 407 331</b>	<b>1 278 539</b>	<b>53,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 031	8 031	4 143	51,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 865	1 379 114	760 856	55,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 120	120 861	116 195	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 302	240 246	128 519	53,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858	38 330	20 796	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	14 801	82,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 593	50 593	33 183	65,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 200	2 200	544	24,7
4260	Zakup energii	95 959	95 959	91 525	95,4
4270	Zakup usług remontowych	9 000	299 828	5 402	1,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171	1 491	629	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	19 668	19 668	15 352	78,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 808	1 808	888	49,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 520	3 520	1 949	55,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 958	10 958	5 751	52,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 713	3 713	422	11,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	573	573	391	68,3
4430	Różne opłaty i składki	4 414	4 414	2 892	65,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 088	83 257	62 443	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 915	1 915	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	2 500	2 500	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	2 460	2 460	283	11,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 792	7 792	3 775	48,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	7 800	78,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>255 150</b>	<b>255 124</b>	<b>111 663</b>	<b>43,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 013	95 013	59 126	62,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986	7 960	7 892	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 821	15 821	9 810	62,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522	2 522	1 514	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	13 108	25,2
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 943	2 212	20,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175	4 232	3 174	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	66 633	66 633	14 827	22,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>74 697</b>	<b>163 055</b>	<b>92 275</b>	<b>56,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 239	8 975	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150	50 010	22 132	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390	3 390	3 390	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024	8 778	3 522	40,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	163	1 361	561	41,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	972	38,9
4220	Zakup środków żywności	68 970	68 970	41 800	60,6
4260	Zakup energii	0	7 038	5 638	80,1
4270	Zakup usług remontowych	0	2 703	580	21,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 746	2 500	52,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 720	2 040	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	0	300	165	55,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 568</b>	<b>502 080</b>	<b>328 924</b>	<b>65,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 874	58 777	32 870	55,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940	4 940	4 507	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390	9 838	5 276	53,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418	1 489	840	56,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200	7 800	3 600	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 586	20 586	12 738	61,9
4260	Zakup energii	68 441	68 441	36 464	53,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 916	6 916	2 793	40,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	11 400	0	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	720	720	250	34,7
4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	50	47,2
4430	Różne opłaty i składki	2 112	1 785	449	25,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 771	307 188	229 040	74,6
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	2 000	2 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	94	94	47	50,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 622 899</b>	<b>1 708 339</b>	<b>1 188 301</b>	<b>69,6</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 622 899</b>	<b>1 685 339</b>	<b>1 188 301</b>	<b>70,5</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	50 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 000	0	0,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 542</b>	<b>54,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	364	7,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	178	17,9
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 610 899</b>	<b>1 610 899</b>	<b>1 179 319</b>	<b>73,2</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 899	1 610 899	1 179 319	73,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 440</b>	<b>2 440</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 440	2 440	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 800 168</b>	<b>19 096 770</b>	<b>9 177 079</b>	<b>48,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 800 168</b>	<b>18 986 247</b>	<b>9 088 452</b>	<b>47,9</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>110 523</b>	<b>88 627</b>	<b>80,2</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 953 308</b>	<b>1 954 184</b>	<b>926 555</b>	<b>47,4</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 588	745 588	369 157	49,5
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	1	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0,0
3110	Świadczenia społeczne	210 615	210 615	72 773	34,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 495	494 370	228 066	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 265	39 265	35 474	90,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 101	84 101	40 968	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207	13 207	6 371	48,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500	7 500	2 198	29,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 098	95 098	41 136	43,3
4220	Zakup środków żywności	126 850	126 850	59 156	46,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 820	2 820	1 577	55,9
4260	Zakup energii	42 100	42 100	25 504	60,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	938	18,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441	1 441	53	3,7
4300	Zakup usług pozostałych	35 704	35 704	16 997	47,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	6 600	3 002	45,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 800	6 800	3 691	54,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 560	5 560	1 913	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	46	2,6
4430	Różne opłaty i składki	2 750	2 750	1 516	55,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 047	16 047	12 036	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 767	3 767	1 820	48,3
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	1 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 800	1 800	369	20,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 300	1 793	54,3
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 854 865</b>	<b>11 920 117</b>	<b>5 811 260</b>	<b>48,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 800	4 419	37,4
3110	Świadczenia społeczne	2 600	2 600	1 340	51,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 111 842	7 111 842	3 225 199	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 758	555 758	526 131	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 683	1 174 683	545 232	46,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 636	183 636	83 372	45,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 566	597 003	252 700	42,3
4220	Zakup środków żywności	749 747	702 650	326 036	46,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000	28 415	47,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	103	10,3
4260	Zakup energii	533 882	538 374	264 629	49,2
4270	Zakup usług remontowych	80 000	85 500	50 674	59,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 900	4 034	33,9
4300	Zakup usług pozostałych	303 398	321 691	123 394	38,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	3 879	43,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 200	10 200	5 444	53,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 800	24 800	11 110	44,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	1 813	64,7
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 800	1 800	765	42,5
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	2 611	29,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	7 059	23,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 883	297 883	223 412	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	14 550	14 550	6 907	47,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	790	790	788	99,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 381	7 535	7 533	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0	450	142	31,5
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	10 500	10 800	5 064	46,9
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	8 200	8 200	2 615	31,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	7 813	41,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 360	1 464	6,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 163	87 163	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>613 627</b>	<b>787 142</b>	<b>412 027</b>	<b>52,3</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 900	399 915	200 010	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 424	237 709	119 938	50,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 491	15 801	15 801	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 079	39 650	18 826	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405	6 405	2 829	44,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 000	1 359	27,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 732	4 235	89,5
4220	Zakup środków żywności	5 000	10 383	10 253	98,7
4260	Zakup energii	7 000	22 758	11 068	48,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	132	35	26,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	17 283	10 754	62,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	8 192	4 269	52,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	1 000	464	46,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 700	4 845	2 556	52,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 046	816	78,0
4430	Różne opłaty i składki	700	469	255	54,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328	7 328	5 496	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	500	2 442	1 223	50,1
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	275	275	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 777	1 565	88,1
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 467 931</b>	<b>3 457 591</b>	<b>1 544 026</b>	<b>44,7</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 713	426 713	175 809	41,2
3110	Świadczenia społeczne	2 780 920	2 770 580	1 261 451	45,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 567	33 567	15 513	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327	5 327	2 469	46,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 404	217 404	88 502	40,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	282	7,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>680 176</b>	<b>703 846</b>	<b>354 420</b>	<b>50,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 814	1 814	27	1,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 350	443 330	212 096	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	30 900	30 512	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 460	70 950	36 357	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 156	11 156	5 698	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	6 220	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	7 275	63,8
4260	Zakup energii	16 000	31 000	15 657	50,5
4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 600	1 877	33,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	503	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	14 525	51,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	4 260	1 705	40,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 700	2 700	1 595	59,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 050	6 050	3 094	51,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	463	13,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 050	544	26,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	13 300	9 975	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 650	2 550	1 254	49,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	7 000	7 000	1 155	16,5
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	986	986	653	66,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	9 100	3 235	35,6
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>7 435</b>	<b>59,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	220	57,9
4260	Zakup energii	11 000	11 000	6 905	62,8
4270	Zakup usług remontowych	170	170	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	307	38,4
4430	Różne opłaty i składki	150	150	3	2,0
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>205 311</b>	<b>242 940</b>	<b>112 570</b>	<b>46,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 121	157 362	71 254	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672	12 672	11 834	93,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 626	27 484	13 192	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392	3 524	2 017	57,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000	2 099	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 526	2 008	36,3
4260	Zakup energii	0	2 500	220	8,8
4270	Zakup usług remontowych	500	1 500	390	26,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	450	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	276	9,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 700	567	21,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	1 200	183	15,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	2 400	355	14,8
4410	Podróże służbowe krajowe	170	5 170	1 698	32,8
4430	Różne opłaty i składki	0	450	84	18,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830	6 830	5 623	82,3
4480	Podatek od nieruchomości	0	493	400	81,1
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	0	1 409	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	470	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500	370	24,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 708</b>	<b>1 708</b>	<b>729</b>	<b>42,7</b>
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 708	1 708	729	42,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 742</b>	<b>16 742</b>	<b>8 057</b>	<b>48,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	211	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	33	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 220	0	0,0
4220	Zakup środków żywności	0	536	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742	10 742	8 057	75,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 916 591</b>	<b>3 347 730</b>	<b>1 448 803</b>	<b>43,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 916 591</b>	<b>3 347 730</b>	<b>1 448 803</b>	<b>43,3</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>252 700</b>	<b>263 040</b>	<b>60 958</b>	<b>23,2</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 376	49 320	12 330	25,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 024	156 180	39 045	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920	28 160	406	1,4
4260	Zakup energii	26 580	26 580	8 321	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	856	40,8
4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>482 605</b>	<b>492 605</b>	<b>210 649</b>	<b>42,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	300	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 877	214 097	87 751	41,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 182	13 962	13 961	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 960	33 960	14 157	41,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181	5 181	2 166	41,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500	89 500	26 470	29,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	1 226	13,6
4260	Zakup energii	12 720	12 720	8 923	70,1
4270	Zakup usług remontowych	1 906	1 906	576	30,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	430	86,0
4300	Zakup usług pozostałych	86 152	91 152	45 889	50,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	772	38,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 080	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 583	39,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	926	92,7
4430	Różne opłaty i składki	810	810	263	32,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137	5 137	3 853	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	792	49,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	1 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	2 000	2 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 530	561	22,2
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>1 857</b>	<b>950</b>	<b>51,2</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	357	356	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	594	39,6
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 031 285</b>	<b>2 040 657</b>	<b>1 065 772</b>	<b>52,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	1 379	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 589	1 352 961	667 922	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 540	117 540	101 596	86,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 405	223 405	118 499	53,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 168	36 168	18 744	51,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	122	6,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	58 400	15 290	26,2
4260	Zakup energii	57 570	57 570	34 781	60,4
4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 900	3 981	67,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	739	41,1
4300	Zakup usług pozostałych	19 030	19 030	10 201	53,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300	1 300	722	55,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 577	26 577	8 799	33,1
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	67 880	68 280	33 617	49,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	1 818	35,6
4430	Różne opłaty i składki	6 300	5 700	2 555	44,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 526	51 526	42 722	82,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 300	584	44,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	600	500	83,3
4580	Pozostałe odsetki	0	200	141	70,3
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	2 500	2 500	1 060	42,4
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 001</b>	<b>549 571</b>	<b>110 474</b>	<b>20,1</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 887	129 663	41 082	31,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	359	149	41,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 667	31 988	11 766	36,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	705	294	41,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 010	5 145	1 892	36,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	112	47	42,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	139 374	49 145	35,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 379	2 602	35,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 975	1 686	56,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	158	89	56,5
4288	Zakup usług zdrowotnych	0	6 411	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	339	0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	0	201 958	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	0	10 692	0	0,0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	2 279	332	14,6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	121	18	14,5
4438	Różne opłaty i składki	0	195	75	38,5
4439	Różne opłaty i składki	0	11	4	36,1
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437	5 437	0	0,0
4748	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	636	332	52,2
4749	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	34	18	51,7
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 419	896	26,2
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	181	47	26,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 571 159</b>	<b>16 086 539</b>	<b>6 618 750</b>	<b>41,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 849 011</b>	<b>10 633 191</b>	<b>6 034 865</b>	<b>56,8</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 722 148</b>	<b>5 453 348</b>	<b>583 885</b>	<b>10,7</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 258 529</b>	<b>2 290 152</b>	<b>1 305 251</b>	<b>57,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869	2 869	1 402	48,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 263	1 510 313	788 455	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 497	111 757	111 757	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 401	247 027	133 187	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 268	39 833	21 266	53,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	16 979	37,7
4220	Zakup środków żywności	120 907	120 907	92 563	76,6
4260	Zakup energii	70 513	70 513	51 070	72,4
4270	Zakup usług remontowych	19 600	19 600	5 340	27,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 720	477	27,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 909	15 909	10 535	66,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	1 545	145	9,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 060	5 347	2 668	49,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 210	7 210	2 909	40,4
4410	Podróże służbowe krajowe	329	329	289	88,0
4430	Różne opłaty i składki	5 248	5 248	2 753	52,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 109	78 100	58 575	75,0
4600	Kary i odszkodow. wypłac. na rzecz os. prawn.i innych j. org.	90	143	142	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	1 000	1 000	680	68,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 000	1 000	500	50,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 991	4 782	3 559	74,4
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>84 602</b>	<b>80 220</b>	<b>30 088</b>	<b>37,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 269	64 269	21 046	32,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426	10 426	5 289	50,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629	1 629	490	30,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 466	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563	2 396	1 797	75,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 094 854</b>	<b>2 105 170</b>	<b>1 123 474</b>	<b>53,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	877	19,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 005	1 478 734	732 063	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 511	108 879	108 879	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 244	228 617	125 530	54,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 840	39 054	21 544	55,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	36 000	36 000	17 175	47,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773	773	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083	20 083	9 225	45,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 316	2 316	1 266	54,6
4260	Zakup energii	4 613	4 613	1 348	29,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 705	325	19,1
4300	Zakup usług pozostałych	27 464	25 178	9 093	36,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 908	3 908	1 255	32,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 509	17 509	8 332	47,6
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	16 388	16 388	9 715	59,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	618	13,4
4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 460	768	52,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 926	92 844	69 633	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	500	500	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	4 246	4 246	320	7,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 263	12 263	5 508	44,9
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 658 410</b>	<b>6 400 590</b>	<b>1 098 452</b>	<b>17,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554	3 554	766	21,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 872	572 186	281 549	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 611	46 611	43 682	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750	95 188	49 006	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876	15 104	7 800	51,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150	2 678	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158	26 658	9 664	36,3
4260	Zakup energii	54 011	74 011	57 925	78,3
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	372	24,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	600	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 726	27 179	15 093	55,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 997	1 997	646	32,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 326	3 826	1 571	41,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 500	38	2,5
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	468	45,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 159	43 706	32 780	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	14 828	14 328	6 708	46,8
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	3 500	3 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	2 500	2 500	147	5,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 714	6 714	3 074	45,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 148	5 453 348	583 885	10,7
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 407 533</b>	<b>2 546 950</b>	<b>1 339 416</b>	<b>52,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 906	9 906	3 059	30,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 762	1 077 556	544 888	50,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 437	81 787	80 629	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 962	182 379	94 474	51,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 737	29 443	14 741	50,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	4 120	1 120	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735	36 735	3 635	9,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	46 100	29 535	64,1
4220	Zakup środków żywności	506 705	506 705	201 275	39,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0
4260	Zakup energii	280 858	280 858	248 843	88,6
4270	Zakup usług remontowych	14 000	122 500	370	0,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457	1 457	354	24,3
4300	Zakup usług pozostałych	73 300	75 300	55 895	74,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 081	3 081	1 751	56,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	4 279	45,0
4430	Różne opłaty i składki	4 517	4 460	1 614	36,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 356	69 063	51 797	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	300	300	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	1 700	1 700	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	6 500	2 277	35,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 000</b>	<b>599 893</b>	<b>597 580</b>	<b>99,6</b>
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 174	2 173	100,0
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 021	1 020	99,9
3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 263	22 962	90,9
3248	Stypendia dla uczniów	0	377 678	377 677	100,0
3249	Stypendia dla uczniów	0	177 322	177 323	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 447	4 446	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 088	2 087	100,0
4748	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	2 042	2 036	99,7
4749	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	0	958	956	99,8
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 695	4 695	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 205	2 205	100,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>171 337</b>	<b>174 507</b>	<b>94 693</b>	<b>54,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767	767	233	30,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 284	92 978	46 060	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039	7 039	6 667	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034	14 444	7 393	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	2 325	1 191	51,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	6 180	2 829	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689	10 689	2 708	25,3
4260	Zakup energii	20 000	20 000	13 512	67,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 550	10 550	7 741	73,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896	896	380	42,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 063	53,2
4410	Podróże służbowe krajowe	206	206	38	18,6
4430	Różne opłaty i składki	515	515	163	31,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853	3 853	2 890	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	240	240	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 725	1 725	1 725	100,0
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 691 841</b>	<b>1 707 179</b>	<b>914 581</b>	<b>53,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 739	38 739	22 137	57,1
3110	Świadczenia społeczne	16 100	16 100	9 207	57,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 332	1 011 342	512 305	50,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 234	83 234	77 682	93,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994	169 003	86 385	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 927	29 246	14 248	48,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	11 800	11 800	6 158	52,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 198	70 725	19 601	27,7
4220	Zakup środków żywności	118 300	118 300	57 617	48,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 011	4 011	2 918	72,8
4260	Zakup energii	56 358	56 358	43 676	77,5
4270	Zakup usług remontowych	3 090	3 090	2 205	71,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	443	443	160	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	22 503	22 503	12 820	57,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678	1 678	512	30,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 900	1 900	712	37,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 094	3 094	1 728	55,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675	3 675	1 613	43,9
4430	Różne opłaty i składki	3 708	3 708	523	14,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766	52 239	39 179	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	2 880	2 880	680	23,6
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserograf.	690	690	344	49,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 421	2 421	2 171	89,7
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 444</b>	<b>73 269</b>	<b>33 758</b>	<b>46,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 412	31 802	20 444	64,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	818	779	778	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655	5 031	3 287	65,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	741	800	513	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 350	47,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	1 448	63,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483	1 557	1 168	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cyw.	26 035	26 000	3 770	14,5
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 609</b>	<b>108 609</b>	<b>81 457</b>	<b>75,0</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 609	108 609	81 457	75,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 678 290</b>	<b>1 721 090</b>	<b>832 263</b>	<b>48,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 678 290</b>	<b>1 721 090</b>	<b>832 263</b>	<b>48,4</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>77 300</b>	<b>70 500</b>	<b>22 322</b>	<b>31,7</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	52 300	45 500	19 000	41,8
3040	Nagrody o charakterze szczeg. niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	44	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	3 278	26,2
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>441 990</b>	<b>491 590</b>	<b>228 390</b>	<b>46,5</b>
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. Instytucji kultury	370 000	370 000	184 000	49,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 990	121 590	44 390	36,5

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>574 000</b>	<b>49,9</b>
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. Instytucji kultury	1 150 000	1 150 000	574 000	49,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 551</b>	<b>83,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	7 551	88,8
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>189 824</b>	<b>49,3</b>
	Wydatki bieżące	385 000	385 000	189 824	49,3
	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>174 975</b>	<b>58,3</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	300 000	174 975	58,3
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14 849</b>	<b>17,5</b>
3040	Nagrody o charakterze szczeg. niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 000	3 127	18,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	58 000	11 722	20,2