Załącznik nr 3
do "Informacji …"

Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2010 r.

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**147 474 014**	**150 278 382**	**73 275 683**	**48,8**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**115 737 951**	**116 573 542**	**57 788 211**	**49,6**
	Wydatki jednostek budżetowych	**93 309 435**	**95 639 680**	**49 344 202**	**51,6**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**72 400 192**	**71 967 301**	**37 186 589**	**51,7**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**20 909 243**	**23 672 379**	**12 157 613**	**51,4**
	Dotacje na zadania bieżące	**10 528 122**	**11 537 174**	**5 734 791**	**49,7**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 325 986**	**4 333 961**	**2 015 428**	**46,5**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**30 677**	**977 647**	**244 925**	**25,1**
	Obsługa długu	**2 500 000**	**1 753 200**	**448 865**	**25,6**
	Rezerwy	**5 043 731**	**2 331 880**	**0**	**0,0**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**31 736 063**	**33 704 840**	**15 487 472**	**46,0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**3 478 612**	**4 433 446**	**468 586**	**10,6**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**1 020 966**	**1 047 165**	**264 285**	**25,2**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**25 886 485**	**25 961 856**	**14 554 601**	**56,1**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**2 062 373**	**0**	**0,0**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 350 000**	**0**	**0**	**0,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 711**	**109 666**	**35 857**	**32,7**
x	**Wydatki bieżące**	**89 711**	**109 666**	**35 857**	**32,7**
	Wydatki jednostek budżetowych	**74 711**	**94 666**	**35 857**	**37,9**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**74 711**	**94 666**	**35 857**	**37,9**
	Dotacje na zadania bieżące	**15 000**	**15 000**	**0**	**0,0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700**	**24 500**	**0**	**0,0**
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	24 500	0	0,0
01008	**Melioracje wodne**	**0**	**155**	**154**	**99,7**
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	155	154	99,7
01095	**Pozostała działalność**	**85 011**	**85 011**	**35 703**	**42,0**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	15 000	15 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 111	43 111	32 798	76,1
4260	Zakup energii	4 000	4 000	656	16,4
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	441	11,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	503	3,5
4430	Różne opłaty i składki	700	700	128	18,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	3 700	3 700	1 177	31,8

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
020	**Leśnictwo**	**137 000**	**138 000**	**45 367**	**32,9**
x	**Wydatki bieżące**	**137 000**	**138 000**	**45 367**	**32,9**
	Wydatki jednostek budżetowych	**42 000**	**43 000**	**0**	**0,0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**42 000**	**43 000**	**0**	**0,0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**95 000**	**95 000**	**45 367**	**47,8**
02001	**Gospodarka leśna**	**95 000**	**95 000**	**45 367**	**47,8**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	45 367	47,8
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**42 000**	**43 000**	**0**	**0,0**
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	43 000	0	0,0
600	**Transport i łączność**	**17 335 428**	**24 768 295**	**17 254 197**	**69,7**
x	**Wydatki bieżące**	**4 434 514**	**4 950 946**	**2 656 366**	**53,7**
	Wydatki jednostek budżetowych	**3 422 114**	**3 938 546**	**2 108 100**	**53,5**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**753 514**	**735 851**	**384 212**	**52,2**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 668 600**	**3 202 695**	**1 723 888**	**53,8**
	Dotacje na zadania bieżące	**1 000 000**	**1 000 000**	**545 455**	**54,5**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**12 400**	**12 400**	**2 811**	**22,7**
x	**Wydatki majątkowe**	**12 900 914**	**19 817 349**	**14 597 831**	**73,7**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 788 612**	**3 025 505**	**55 341**	**1,8**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**10 112 302**	**14 809 471**	**14 542 490**	**98,2**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**1 982 373**	**0**	**0,0**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0	0,0
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**17 335 428**	**23 509 622**	**17 244 245**	**73,3**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 000 000	1 000 000	545 455	54,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 400	2 811	22,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 724	551 724	273 449	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320	47 457	45 028	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 005	98 005	50 588	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 265	15 265	6 969	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	23 400	8 178	34,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	113 565	22 489	19,8
4260	Zakup energii	23 000	23 000	14 740	64,1
4270	Zakup usług remontowych	1 469 660	1 599 174	753 897	47,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	377	37,8
4300	Zakup usług pozostałych	970 740	1 312 093	883 315	67,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	534	48,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	6 200	6 200	3 009	48,5
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	9 000	9 000	3 757	41,7
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	23	4,6
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	5 906	53,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 813	13 360	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	15 700	15 700	8 462	53,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 400	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	600	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	1 200	575	47,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	2 842	28,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 612	3 025 505	55 341	1,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 816	14 599 445	14 510 829	99,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446 486	210 026	31 661	15,1
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0	800 000	0	0,0
60016	**Drogi publiczne gminne**	**0**	**582 373**	**0**	**0,0**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	582 373	0	0,0
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**400 000**	**0**	**0,0**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	0	0,0
60095	**Pozostała działalność**	**0**	**76 300**	**9 952**	**13,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	6 285	59,9
4260	Zakup energii	0	14 000	3 667	26,2
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000	0	0,0
630	**Turystyka**	**19 000**	**23 500**	**11 535**	**49,1**
x	**Wydatki bieżące**	**19 000**	**23 500**	**11 535**	**49,1**
	Wydatki jednostek budżetowych	**9 200**	**13 700**	**4 235**	**30,9**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**9 200**	**13 700**	**4 235**	**30,9**
	Dotacje na zadania bieżące	**9 800**	**9 800**	**7 300**	**74,5**
63095	**Pozostała działalność**	**19 000**	**23 500**	**11 535**	**49,1**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800	9 800	7 300	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 700	10 200	4 235	41,5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**909 200**	**1 525 312**	**611 775**	**40,1**
x	**Wydatki bieżące**	**909 200**	**1 525 312**	**611 775**	**40,1**
	Wydatki jednostek budżetowych	**909 200**	**1 525 312**	**611 775**	**40,1**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 000**	**63 700**	**10 016**	**15,7**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**907 200**	**1 461 612**	**601 759**	**41,2**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**859 200**	**1 475 312**	**611 775**	**41,5**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	13 700	10 016	73,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	0,0
4260	Zakup energii	503 600	558 700	354 033	63,4
4270	Zakup usług remontowych	29 000	48 500	16 020	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	233 800	331 300	141 317	42,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	300	4 200	617	14,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	283	11,3
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	405 000	0	0,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	14 300	14 300	11 502	80,4
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	3 175	62,3
4480	Podatek od nieruchomości	33 000	39 000	32 286	82,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	20 000	500	0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	39 412	39 411	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	3 115	51,9
70095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 458	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 042	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 500	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0,0
710	**Działalność usługowa**	**702 900**	**707 900**	**203 411**	**28,7**
x	**Wydatki bieżące**	**702 900**	**707 900**	**203 411**	**28,7**
	Wydatki jednostek budżetowych	**700 312**	**705 312**	**203 411**	**28,8**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**403 935**	**403 935**	**173 560**	**43,0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**296 377**	**301 377**	**29 851**	**9,9**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 588**	**2 588**	**0**	**0,0**
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**0**	**5 000**	**0**	**0,0**
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0	0,0
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**162 900**	**162 900**	**0**	**0,0**
4300	Zakup usług pozostałych	162 900	162 900	0	0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**63 000**	**63 000**	**3 568**	**5,7**
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	3 008	5,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	560	11,2
71015	**Nadzór budowlany**	**477 000**	**477 000**	**199 843**	**41,9**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 588	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 851	88 851	28 556	32,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 222	230 222	98 461	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	22 701	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 456	52 456	20 641	39,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 406	8 406	3 201	38,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708	11 708	1 130	9,7
4260	Zakup energii	3 000	3 000	1 226	40,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	5 206	43,4
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	800	800	226	28,2
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	4 500	4 500	2 537	56,4
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19 466	19 466	8 167	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	104	3,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 409	93,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253	6 253	4 690	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000	1 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 100	1 588	38,7
750	**Administracja publiczna**	**12 853 364**	**13 449 146**	**6 551 475**	**48,7**
x	**Wydatki bieżące**	**11 942 780**	**12 052 546**	**6 205 014**	**51,5**
	Wydatki jednostek budżetowych	**11 457 740**	**11 546 168**	**5 944 847**	**51,5**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 604 692**	**8 597 160**	**4 500 465**	**52,3**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 853 048**	**2 949 008**	**1 444 382**	**49,0**
	Dotacje na zadania bieżące	**0**	**16 338**	**16 338**	**100,0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**485 040**	**490 040**	**243 829**	**49,8**
x	**Wydatki majątkowe**	**910 584**	**1 396 600**	**346 461**	**24,8**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**160 000**	**646 016**	**122 216**	**18,9**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**245 000**	**245 000**	**223 086**	**91,1**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**505 584**	**505 584**	**1 159**	**0,2**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**373 500**	**373 500**	**184 174**	**49,3**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373	285 373	126 740	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257	24 257	24 257	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033	47 033	22 591	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586	7 586	3 647	48,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251	9 251	6 939	75,0
75019	**Rady powiatów**	**605 571**	**602 371**	**277 451**	**46,1**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	471 540	471 540	231 375	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	5 750	2 187	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	71 569	68 369	24 261	35,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	54 912	19 566	35,6
4430	Różne opłaty i składki	300	300	62	20,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	1 500	0	0,0
75020	**Starostwa powiatowe**	**11 519 093**	**12 034 075**	**5 807 086**	**48,3**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 338	16 338	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	7 454	55,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 474	6 485 474	3 193 467	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 229	477 926	469 330	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 117	1 041 117	547 617	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 923	167 923	71 733	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	29 100	9 714	33,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	322 000	130 915	40,7
4260	Zakup energii	450 000	450 000	244 613	54,4
4270	Zakup usług remontowych	389 000	398 328	114 146	28,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	2 744	39,2
4300	Zakup usług pozostałych	548 000	547 500	336 623	61,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	37 000	18 506	50,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	40 000	40 000	24 648	61,6
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	90 000	90 000	44 142	49,0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	171	34,2
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000	6 000	2 877	47,9
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	24 306	60,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	6 621	66,2
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	5 609	28,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 466	172 769	129 577	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	300	30,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	2 000	2 000	1 964	98,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	59 000	15 137	25,7
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	28 000	28 000	12 621	45,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	170 000	24 452	14,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	646 016	122 216	18,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 846	247 846	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 738	257 738	1 159	0,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	245 000	223 086	91,1
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 000**	**56 000**	**44 853**	**80,1**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 140	1 139	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	111	110	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	30 120	30 120	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	378	377	99,7
4260	Zakup energii	1 000	902	901	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	9 080	82,5
4300	Zakup usług pozostałych	100	99	99	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	250	205	205	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	3 000	2 715	2 715	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 223	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	250	107	107	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**207 200**	**244 200**	**163 907**	**67,1**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	58 900	29 477	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	173 300	185 270	134 400	72,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30	30	100,0
75095	**Pozostała działalność**	**92 000**	**139 000**	**74 004**	**53,2**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	23 000	19 132	83,2
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	51 000	23 992	47,0
4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	30 880	47,5
754	**Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.**	**6 634 640**	**6 649 640**	**3 293 973**	**49,5**
x	**Wydatki bieżące**	**5 831 640**	**5 846 640**	**3 293 973**	**56,3**
	Wydatki jednostek budżetowych	**5 549 778**	**5 566 278**	**3 153 362**	**56,7**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 877 838**	**4 856 539**	**2 639 415**	**54,3**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**671 940**	**709 739**	**513 947**	**72,4**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**281 862**	**280 362**	**140 611**	**50,2**
x	**Wydatki majątkowe**	**803 000**	**803 000**	**0**	**0,0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**720 000**	**720 000**	**0**	**0,0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**83 000**	**83 000**	**0**	**0,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 621 000**	**6 621 000**	**3 286 668**	**49,6**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500	70	14,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 862	279 862	140 541	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383	31 383	15 678	50,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067	103 600	42 829	41,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921	11 650	11 650	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 084 522	4 007 622	1 968 507	49,1
4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.	266 941	333 436	246 222	73,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 241	341 641	341 634	100,0
4080	Uposażenia i świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 000	95 005	61 707	65,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925	23 601	11 176	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	3 606	1 719	47,7
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.	195 000	195 000	177 129	90,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	65 916	65,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0
4260	Zakup energii	80 000	94 904	77 710	81,9
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	21 705	54,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	12 879	64,4
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	39 377	60,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	3 000	3 000	543	18,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	24 000	22 151	11 273	50,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 819	56,4
4430	Różne opłaty i składki	500	2 349	350	14,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 541	4 541	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	24 949	24 949	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	654	93,4
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 000	2 000	494	24,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	4 596	91,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	720 000	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	83 000	0	0,0
75495	**Pozostała działalność**	**13 640**	**28 640**	**7 305**	**25,5**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	22 640	3 905	17,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 400	56,7
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 400 000**	**1 405 000**	**595 257**	**42,4**
x	**Wydatki bieżące**	**1 400 000**	**1 405 000**	**595 257**	**42,4**
	Wydatki jednostek budżetowych	**1 400 000**	**1 405 000**	**595 257**	**42,4**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**1 400 000**	**1 405 000**	**595 257**	**42,4**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.**	**1 400 000**	**1 405 000**	**595 257**	**42,4**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000	67 020	26,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 144 000	522 622	45,7
4580	Pozostałe odsetki	0	2 315	964	41,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 975	3 763	63,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 710	888	32,8
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 500 000**	**1 753 200**	**448 865**	**25,6**
x	**Wydatki bieżące**	**2 500 000**	**1 753 200**	**448 865**	**25,6**
	Obsługa długu	**2 500 000**	**1 753 200**	**448 865**	**25,6**
75702	**Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 500 000**	**1 753 200**	**448 865**	**25,6**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 490 000	1 743 200	448 865	25,7
758	**Różne rozliczenia**	**6 393 731**	**2 331 880**	**0**	**0,0**
x	**Wydatki bieżące**	**5 043 731**	**2 331 880**	**0**	**0,0**
	Rezerwy	**5 043 731**	**2 331 880**	**0**	**0,0**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0,0**
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 350 000**	**0**	**0**	**0,0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 393 731**	**2 331 880**	**0**	**0,0**
4810	Rezerwy	5 043 731	2 331 880	0	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	0	0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**56 130 119**	**54 697 053**	**22 990 655**	**42,0**
x	**Wydatki bieżące**	**43 144 034**	**43 883 581**	**22 966 218**	**52,3**
	Wydatki jednostek budżetowych	**37 183 487**	**37 211 277**	**19 659 682**	**52,8**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**31 939 745**	**31 577 941**	**16 444 778**	**52,1**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**5 243 742**	**5 633 336**	**3 214 904**	**57,1**
	Dotacje na zadania bieżące	**5 683 815**	**6 395 872**	**3 175 459**	**49,6**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**246 055**	**245 755**	**110 634**	**45,0**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**30 677**	**30 677**	**20 443**	**66,6**
x	**Wydatki majątkowe**	**12 986 085**	**10 813 472**	**24 437**	**0,2**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**130 000**	**252 315**	**16 128**	**6,4**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**0**	**4 100**	**4 100**	**100,0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**12 856 085**	**10 557 057**	**4 209**	**0,0**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 515 895**	**2 296 282**	**1 115 700**	**48,6**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 731	18 731	8 118	43,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 418	1 567 712	711 571	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 715	103 887	103 886	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 949	255 949	124 776	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 172	40 172	16 763	41,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	16 000	6 778	42,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150	2 150	500	23,3
4260	Zakup energii	72 300	72 300	37 955	52,5
4270	Zakup usług remontowych	12 815	52 661	1 154	2,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	207	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 820	70 120	35 382	50,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	920	34,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	1 300	1 300	545	41,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	255	25,5
4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	970	35,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 767	80 082	60 061	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	65	6,5
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	200	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 330	2 330	1 306	56,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 488	1 488	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 174	0	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 854	0	0	0,0
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 858 678**	**1 866 831**	**1 163 776**	**62,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492	7 492	3 561	47,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 211	1 352 211	795 530	58,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 326	114 304	114 303	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 693	223 221	143 630	64,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 295	35 295	19 979	56,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548	5 548	3 104	56,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 648	1 648	759	46,1
4260	Zakup energii	39 716	39 716	20 421	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 800	15 835	10 247	64,7
4430	Różne opłaty i składki	860	860	255	29,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 989	68 129	51 097	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100	100	0	0,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 472	890	36,0
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**0**	**14 128**	**5 506**	**39,0**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	128	127	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 469	1 481	60,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	457	274	60,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	44	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	3 580	32,5
80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 245 369**	**14 577 341**	**6 871 622**	**47,1**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 273 200	2 611 869	1 299 905	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 113	80 113	36 381	45,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 322 815	7 083 728	3 511 749	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 202	523 562	523 559	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 526	1 200 266	609 251	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 639	191 042	87 978	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	26 487	3 994	15,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 281	85 493	57 122	66,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210	7 859	2 584	32,9
4260	Zakup energii	497 375	497 375	239 145	48,1
4270	Zakup usług remontowych	152 132	340 292	23 018	6,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 023	5 423	2 535	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	104 783	114 783	79 906	69,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 601	6 601	2 988	45,3
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	6 936	6 936	2 514	36,2
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	16 202	16 202	8 392	51,8
4410	Podróże służbowe krajowe	14 726	14 726	9 426	64,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	487	1 190	631	53,0
4430	Różne opłaty i składki	2 996	2 996	2 081	69,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 606	450 510	337 884	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 550	1 550	708	45,7
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	50	50	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 940	3 940	1 670	42,4
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	6 114	6 114	3 094	50,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 517	15 117	10 284	68,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	178 772	14 640	8,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 607	531 607	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 738	572 738	183	0,0
80123	**Licea profilowane**	**793 168**	**788 257**	**409 045**	**51,9**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298	1 298	818	63,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 332	592 332	276 870	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 670	44 951	44 951	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 631	97 631	51 642	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 697	15 697	7 503	47,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 540	36 348	27 261	75,0
80130	**Szkoły zawodowe**	**27 969 223**	**28 440 455**	**10 902 051**	**38,3**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 410 615	3 784 003	1 875 554	49,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 129	101 829	44 540	43,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 596 173	11 540 718	5 496 074	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 997	893 499	893 025	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 372	1 931 211	949 458	49,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	307 014	309 227	132 772	42,9
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	300	300	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	12 236	1 725	14,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	866	866	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 585	286 495	145 534	50,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 321	6 390	87,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	9 400	5 002	53,2
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 700	0	0,0
4260	Zakup energii	811 403	841 403	588 662	70,0
4270	Zakup usług remontowych	103 400	103 400	20 580	19,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280	11 280	4 574	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	248 762	261 115	140 163	53,7
4308	Zakup usług pozostałych	10 700	12 350	12 349	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	4 038	50,5
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	6 496	6 796	2 500	36,8
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	28 460	28 460	14 450	50,8
4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	11 400	7 937	69,6
4418	Podróże służbowe krajowe	4 000	35	34	98,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0	0,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	546	545	99,8
4430	Różne opłaty i składki	20 531	20 881	7 137	34,2
4438	Różne opłaty i składki	977	259	259	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 060	689 637	517 227	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 159	4 823	2 032	42,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	5 100	5 100	2 040	40,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	5 000	5 000	1 114	22,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 409	45 609	17 527	38,4
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 600	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 055	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 100	4 100	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 575	3 532 575	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 126	3 889 126	3 843	0,1
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 530 054**	**1 528 543**	**845 680**	**55,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 852	31 852	14 163	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 087	1 047 087	544 277	52,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 430	81 800	81 798	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 280	167 000	96 847	58,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 135	28 135	14 634	52,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 347	26 084	14 636	56,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920	1 920	332	17,3
4260	Zakup energii	76 320	76 320	33 605	44,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	706	706	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 281	8 281	4 981	60,2
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	160	160	85	53,4
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	1 497	1 497	601	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	347	347	98	28,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596	46 978	35 234	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100	100	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	647	647	368	56,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 185	1 185	256	21,6
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	8 280	3 765	45,5
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 025 113**	**4 059 942**	**1 131 354**	**27,9**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 717	90,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 511	1 362 511	667 799	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 840	118 387	118 387	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 258	221 258	116 709	52,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617	35 617	19 245	54,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 388	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	26 616	76,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	711	14,2
4260	Zakup energii	75 531	111 531	79 617	71,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 282	16 431	81,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	971	971	761	78,4
4300	Zakup usług pozostałych	14 347	14 347	8 156	56,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	534	50,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 480	1 480	709	47,9
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	6 600	6 600	3 570	54,1
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	1 502	39,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	73 979	55 485	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	600	600	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	42	8,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	2 792	93,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 866	1 009 866	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 145	1 021 145	183	0,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**343 915**	**355 626**	**110 930**	**31,2**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 763	129 510	41 570	32,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115	9 224	9 223	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643	33 974	19 873	58,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 664	1 200	32,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 000	19 765	25,0
4410	Podróże służbowe krajowe	19 101	12 101	1 557	12,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 013	6 153	4 616	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	81 000	81 000	13 126	16,2
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**178 794**	**178 445**	**97 616**	**54,7**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 440	336	23,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 726	52 726	27 658	52,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 553	3 060	3 059	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275	8 275	4 365	52,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327	1 327	700	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 303	52,1
4220	Zakup środków żywności	84 141	84 141	41 008	48,7
4260	Zakup energii	13 783	13 783	12 238	88,8
4270	Zakup usług remontowych	2 703	2 703	1 615	59,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 746	4 746	2 866	60,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 144	2 358	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	300	300	110	36,7
80195	**Pozostała działalność**	**669 910**	**591 203**	**337 375**	**57,1**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354	61 354	26 674	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197	4 835	4 835	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176	10 426	4 756	45,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	1 681	424	25,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	914	7,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586	23 418	8 519	36,4
4260	Zakup energii	98 441	98 441	38 077	38,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 916	17 916	2 917	16,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	0	0,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	720	720	155	21,5
4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 785	1 785	112	6,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 304	333 127	249 845	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	11 600	8 300	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	94	94	43	45,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000	1 000	104	10,4
851	**Ochrona zdrowia**	**3 114 199**	**3 888 770**	**1 866 651**	**48,0**
x	**Wydatki bieżące**	**3 114 199**	**3 608 770**	**1 666 651**	**46,2**
	Wydatki jednostek budżetowych	**3 064 199**	**3 442 770**	**1 666 651**	**48,4**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 061 199**	**3 061 199**	**1 658 368**	**54,2**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**3 000**	**381 571**	**8 283**	**2,2**
	Dotacje na zadania bieżące	**50 000**	**166 000**	**0**	**0,0**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**	**280 000**	**200 000**	**71,4**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**80 000**	**0**	**0,0**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**50 000**	**717 069**	**204 880**	**28,6**
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodz. publicz.zakł. opieki zdrow. utworzonego przez jedn.samorz. teryt.	50 000	50 000	0	0,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 000	0	0,0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 880	4 880	100,0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	366 189	0	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	200 000	200 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakup. inwest. innych jedn. sektora finans. publ.	0	80 000	0	0,0
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**6 000**	**10 500**	**402**	**3,8**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	402	16,1
4300	Zakup usług pozostałych	500	5 000	0	0,0
85156	**Składki na ubezp. zdrowot. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 058 199**	**3 058 199**	**1 658 368**	**54,2**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 058 199	3 058 199	1 658 368	54,2
85178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**100 000**	**0**	**0,0**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	0	0,0
85195	**Pozostała działalność**	**0**	**3 002**	**3 001**	**100,0**
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 002	3 001	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**19 948 719**	**20 328 667**	**9 953 374**	**49,0**
x	**Wydatki bieżące**	**19 907 753**	**20 049 913**	**9 944 102**	**49,6**
	Wydatki jednostek budżetowych	**15 334 275**	**15 434 378**	**7 818 422**	**50,7**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 755 043**	**11 733 914**	**5 904 920**	**50,3**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**3 579 232**	**3 700 464**	**1 913 502**	**51,7**
	Dotacje na zadania bieżące	**1 507 153**	**1 546 210**	**718 895**	**46,5**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 066 325**	**3 069 325**	**1 406 785**	**45,8**
x	**Wydatki majątkowe**	**40 966**	**278 754**	**9 272**	**3,3**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**	**237 788**	**9 272**	**3,9**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**40 966**	**40 966**	**0**	**0,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 910 817**	**2 184 757**	**931 408**	**42,6**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	665 249	735 256	350 746	47,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	50	9,9
3110	Świadczenia społeczne	233 977	233 977	60 648	25,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 449	480 449	228 849	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 163	38 776	38 757	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920	82 078	41 070	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750	13 692	6 204	45,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	10 860	5 439	50,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 431	92 181	51 002	55,3
4220	Zakup środków żywności	126 295	126 295	64 817	51,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3 520	3 520	1 121	31,8
4260	Zakup energii	44 800	44 110	29 708	67,3
4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 900	1 961	50,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	224	56,0
4300	Zakup usług pozostałych	34 804	34 804	19 054	54,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	6 400	2 998	46,8
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	7 400	7 400	3 756	50,8
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 600	5 600	2 362	42,2
4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 700	1 003	59,0
4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 646	880	24,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592	16 592	12 444	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 867	3 867	2 164	56,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	425	42,5
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 800	1 800	215	11,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650	4 754	2 827	59,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	231 200	2 684	1,2
85202	**Domy pomocy społecznej**	**12 627 000**	**12 751 418**	**6 501 574**	**51,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	13 300	8 258	62,1
3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	750	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524 266	7 535 304	3 605 103	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 859	587 027	568 857	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 876	1 224 876	620 264	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 270	194 270	86 360	44,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	685	22,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 480	692 983	364 888	52,7
4220	Zakup środków żywności	762 070	761 170	297 013	39,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	63 200	63 200	26 964	42,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0
4260	Zakup energii	518 500	520 700	328 470	63,1
4270	Zakup usług remontowych	111 300	191 899	61 496	32,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	3 654	38,9
4300	Zakup usług pozostałych	270 724	308 222	134 868	43,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	3 792	42,9
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	12 400	12 400	5 503	44,4
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	22 700	22 700	8 095	35,7
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	639	63,9
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 900	1 900	750	39,5
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	8 600	2 350	27,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 400	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 750	10 042	40,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 715	377 715	283 309	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	14 200	14 469	7 084	49,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	740	640	86,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	24 075	24 877	24 750	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	13 950	14 513	4 210	29,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	7 000	7 000	970	13,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	19 500	8 999	46,1
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	56 000	26 223	46,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 588	6 588	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	40 966	0	0,0
85203	**Ośrodki wsparcia**	**391 440**	**396 490**	**201 027**	**50,7**
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. pozost. jednostkom niezalicz. do sekt. finans.publ.	391 440	396 490	201 027	50,7
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 664 401**	**3 628 401**	**1 636 112**	**45,1**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	450 464	414 464	167 122	40,3
3110	Świadczenia społeczne	2 818 997	2 818 997	1 336 798	47,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 769	50 769	18 656	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135	8 135	2 201	27,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 036	332 036	107 346	32,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 989	99,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**350 560**	**358 560**	**173 103**	**48,3**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 779	218 479	90 398	41,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 740	18 561	18 560	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474	38 304	15 201	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917	5 978	2 338	39,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	12 540	3 322	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	2 845	60,5
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	438	43,8
4260	Zakup energii	13 470	17 470	14 216	81,4
4270	Zakup usług remontowych	500	825	824	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	223	222	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	9 783	12 023	7 645	63,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 192	7 692	3 875	50,4
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	4 845	4 845	2 653	54,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	507	506	99,8
4430	Różne opłaty i składki	500	500	242	48,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	6 960	5 220	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 258	50,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 453	1 453	100,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	3 500	1 887	53,9
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**732 620**	**728 660**	**370 770**	**50,9**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751	751	247	32,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 998	459 998	220 542	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900	36 900	36 362	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077	77 077	38 772	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	12 350	6 139	49,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	18 640	6 412	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	7 315	55,4
4260	Zakup energii	30 800	30 800	15 986	51,9
4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 100	1 558	30,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	793	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	13 237	47,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760	3 760	1 705	45,4
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	3 000	3 000	1 101	36,7
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 100	5 100	3 329	65,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	487	24,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 050	539	26,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834	14 834	11 125	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 266	50,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	300	113	37,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	4 000	4 000	690	17,3
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	800	53,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500	2 252	40,9
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**12 253**	**12 253**	**0**	**0,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333	333	0	0,0
4260	Zakup energii	10 800	10 800	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	170	170	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**245 775**	**254 275**	**129 837**	**51,1**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	34	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 577	166 577	79 145	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646	12 646	12 291	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028	29 028	15 574	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 464	2 506	56,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 344	26,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658	2 658	410	15,4
4260	Zakup energii	3 000	6 500	3 733	57,4
4270	Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	2 700	1 365	50,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 310	37,4
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 100	1 100	444	40,4
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	2 000	2 000	942	47,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 356	45,2
4430	Różne opłaty i składki	250	250	213	85,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459	7 459	5 594	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	493	493	294	59,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	200	2 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	300	300	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 700	3 222	87,1
85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 809**	**1 809**	**510**	**28,2**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 809	1 809	510	28,2
85295	**Pozostała działalność**	**12 044**	**12 044**	**9 033**	**75,0**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 044	12 044	9 033	75,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.**	**3 398 319**	**4 263 952**	**1 931 474**	**45,3**
x	**Wydatki bieżące**	**2 983 319**	**3 957 875**	**1 631 591**	**41,2**
	Wydatki jednostek budżetowych	**2 774 219**	**2 760 705**	**1 345 216**	**48,7**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 244 394**	**2 233 155**	**1 090 988**	**48,9**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**529 825**	**527 550**	**254 228**	**48,2**
	Dotacje na zadania bieżące	**205 500**	**246 600**	**61 650**	**25,0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 600**	**3 600**	**243**	**6,7**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**0**	**946 970**	**224 482**	**23,7**
x	**Wydatki majątkowe**	**415 000**	**306 077**	**299 883**	**98,0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**400 000**	**271 334**	**265 141**	**97,7**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**15 000**	**27 999**	**27 999**	**100,0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**0**	**6 744**	**6 743**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.**	**263 040**	**304 140**	**73 490**	**24,2**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	49 320	49 320	12 330	25,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180	197 280	49 320	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640	31 640	1 355	4,3
4260	Zakup energii	23 700	23 700	9 701	40,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	784	35,6

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**870 850**	**742 184**	**489 438**	**65,9**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 976	197 976	94 285	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805	15 805	15 589	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 055	34 055	14 910	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 238	5 238	1 832	35,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 681	67 681	22 694	33,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 900	1 328	34,1
4260	Zakup energii	21 500	21 500	10 198	47,4
4270	Zakup usług remontowych	2 878	2 878	642	22,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	294	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 750	100 750	51 492	51,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	723	45,2
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	1 100	1 100	0	0,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	3 500	3 500	1 257	35,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	384	76,8
4430	Różne opłaty i składki	800	800	276	34,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667	5 667	4 250	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	660	41,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	500	500	0	0,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000	1 000	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 600	3 483	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	271 334	265 141	97,7
85324	**Państwowy Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.**	**0**	**225**	**224**	**99,6**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	225	224	99,6
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 264 029**	**2 263 289**	**1 137 047**	**50,2**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	243	7,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 034	1 493 295	688 562	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 935	123 935	113 137	91,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 300	250 300	120 779	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 370	40 370	15 446	38,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 500	3 754	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120	52 620	21 317	40,5
4260	Zakup energii	72 222	72 222	41 788	57,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	655	13,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105	2 105	1 109	52,7
4300	Zakup usług pozostałych	19 146	19 146	13 247	69,2
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 300	1 300	409	31,5
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	20 700	19 550	7 734	39,6
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	69 582	70 732	35 162	49,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 160	29,0
4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	2 234	34,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 305	62 305	39 139	62,8
4480	Podatek od nieruchomości	1 210	1 210	608	50,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	425	70,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500	2 500	2 140	85,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	27 999	27 999	100,0
85395	**Pozostała działalność**	**400**	**954 114**	**231 275**	**24,2**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	204 392	109 207	53,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 611	1 103	68,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 909	19 546	42,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	948	395	41,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 470	3 145	42,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	151	63	41,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	186 616	56 190	30,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 880	2 975	30,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	50	12,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 832	1 596	6,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 368	84	6,2
4307	Zakup usług pozostałych	0	425 857	19 032	4,5
4309	Zakup usług pozostałych	0	22 546	1 008	4,5
4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	0	2 280	326	14,3
4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	0	120	17	14,4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 590	7 590	100,0
4747	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	1 900	874	46,0
4749	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	100	46	46,2
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 279	1 220	53,5
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	121	65	53,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 404	6 404	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	340	339	99,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 781 930**	**11 943 558**	**6 232 533**	**52,2**
x	**Wydatki bieżące**	**11 452 416**	**11 933 970**	**6 222 945**	**52,1**
	Wydatki jednostek budżetowych	**11 339 300**	**11 819 079**	**6 157 797**	**52,1**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 757 832**	**8 701 507**	**4 379 867**	**50,3**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 581 468**	**3 117 572**	**1 777 930**	**57,0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**113 116**	**114 891**	**65 148**	**56,7**
x	**Wydatki majątkowe**	**2 329 514**	**9 588**	**9 588**	**100,0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**	**488**	**488**	**100,0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**0**	**9 100**	**9 100**	**100,0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**2 329 514**	**0**	**0**	**0,0**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 806 887**	**2 825 987**	**1 462 644**	**51,8**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 967	65,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 018	1 874 018	889 613	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 979	124 515	124 515	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 552	297 552	153 134	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 345	46 345	22 347	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 796	21 372	49,9
4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000	95 360	56,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	498	49,8
4260	Zakup energii	77 000	77 000	41 527	53,9
4270	Zakup usług remontowych	19 600	19 600	7 012	35,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	4 564	2 408	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	37 000	14 533	39,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	468	29,3
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	5 500	5 500	2 806	51,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	6 000	6 000	2 467	41,1
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	380	47,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 163	3 116	74,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 893	86 730	65 048	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	204	204	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 000	3 000	1 000	33,3
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	749	49,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	3 020	30,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 100	9 100	100,0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100 368**	**97 303**	**19 968**	**20,5**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 480	78 480	14 030	17,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054	784	784	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014	12 014	2 330	19,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871	1 871	306	16,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553	1 991	896	45,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 163	1 622	75,0
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 369 142**	**2 354 142**	**1 230 255**	**52,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	605	13,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 488	1 654 488	798 409	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 855	121 483	121 483	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 120	280 120	139 093	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 629	43 629	16 329	37,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	36 000	36 000	19 923	55,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	30 430	17 439	57,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	3 450	2 055	59,6
4260	Zakup energii	2 700	9 700	6 339	65,4
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	207	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	13 797	81,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 230	49,2
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	17 488	17 488	6 598	37,7
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	20 200	13 200	5 524	41,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	859	35,8
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	926	57,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 838	98 080	73 560	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	3 974	3 974	1 316	33,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200	12 200	4 563	37,4
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 058 060**	**1 071 062**	**552 314**	**51,6**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878	3 878	0	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 111	1 111	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 992	669 192	307 100	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 551	49 261	49 260	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 914	108 299	52 592	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 953	17 370	5 231	30,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150	3 098	60,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480	22 180	13 407	60,4
4260	Zakup energii	73 755	107 255	69 050	64,4
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	340	22,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	300	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	28 676	15 672	54,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 497	1 497	571	38,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	3 300	3 300	1 270	38,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	73	7,3
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	300	29,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 060	41 063	30 798	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	1 500	0	0,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	1 300	507	39,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	1 634	32,7
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 768 655**	**2 568 739**	**1 342 168**	**52,3**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	2 417	30,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 258	1 141 258	563 428	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 739	89 935	89 933	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 622	186 622	103 589	55,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950	29 950	14 439	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	43 850	23 525	53,6
4220	Zakup środków żywności	426 826	426 826	208 229	48,8
4260	Zakup energii	317 571	317 571	222 517	70,1
4270	Zakup usług remontowych	19 000	132 740	2 098	1,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312	1 512	749	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	90 901	90 901	47 572	52,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 271	3 271	920	28,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	9 000	9 000	3 098	34,4
4430	Różne opłaty i składki	4 321	8 621	2 393	27,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 498	72 172	54 129	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	0	150	150	100,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 472	1 472	1 000	67,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	1 494	33,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	488	488	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 087	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 427	0	0	0,0
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**27 000**	**27 000**	**24 038**	**89,0**
3240	Stypendia dla uczniów	27 000	27 000	24 038	89,0
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**210 997**	**238 995**	**89 331**	**37,4**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 664	897	53,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 263	142 063	42 760	30,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	8 111	7 980	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 163	22 778	7 634	33,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085	3 668	443	12,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	1 818	29,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 430	48,6
4260	Zakup energii	26 000	26 000	14 619	56,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	13 565	5 885	43,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	307	38,4
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	2 096	2 096	914	43,6
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	201	40,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 250	3 188	75,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	100	100	55	54,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	0	0,0
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 263 536**	**2 573 057**	**1 410 575**	**54,8**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 638	49 638	26 588	53,6
3110	Świadczenia społeczne	16 100	16 100	7 525	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 296	1 337 296	627 247	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 844	85 325	85 325	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 854	211 006	108 394	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 030	36 030	17 339	48,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	15 700	14 990	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 206	116 446	66 871	57,4
4220	Zakup środki żywności	167 130	167 130	63 531	38,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6 511	6 511	4 713	72,4
4260	Zakup energii	108 549	108 549	53 694	49,5
4270	Zakup usług remontowych	10 090	274 890	255 967	93,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	443	443	157	35,4
4300	Zakup usług pozostałych	44 566	44 566	27 773	62,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678	1 678	474	28,2
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 900	1 900	431	22,7
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 494	5 494	2 258	41,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675	3 675	2 285	62,2
4430	Różne opłaty i składki	5 708	5 708	241	4,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133	65 843	49 382	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 880	2 880	1 600	55,6
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	690	690	322	46,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 421	2 421	1 405	58,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	13 848	7 053	50,9
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**55 278**	**62 201**	**7 435**	**12,0**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473	2 396	2 396	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	389	377	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	58	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 235	25 535	1 080	4,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884	8 884	374	4,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	25 236	24 936	3 150	12,6
85495	**Pozostała działalność**	**122 007**	**125 072**	**93 805**	**75,0**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 007	125 072	93 805	75,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**84 589**	**29 525**	**34,9**
x	**Wydatki bieżące**	**0**	**84 589**	**29 525**	**34,9**
	Wydatki jednostek budżetowych	**0**	**84 589**	**29 525**	**34,9**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0**	**2 400**	**0**	**0,0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**0**	**82 189**	**29 525**	**35,9**
90095	**Pozostała działalność**	**0**	**84 589**	**29 525**	**34,9**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 200	90	0,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	53 989	29 435	54,5
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000	0	0,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 632 354**	**1 716 854**	**916 394**	**53,4**
x	**Wydatki bieżące**	**1 632 354**	**1 716 854**	**916 394**	**53,4**
	Wydatki jednostek budżetowych	**15 500**	**15 500**	**0**	**0,0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**15 500**	**15 500**	**0**	**0,0**
	Dotacje na zadania bieżące	**1 606 854**	**1 691 354**	**916 394**	**54,2**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**72 000**	**76 500**	**35 994**	**47,1**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	46 500	46 500	31 494	67,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk. plan po zmianach 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 500	4 500	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**460 354**	**540 354**	**330 000**	**61,1**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	400 000	366 600	198 000	54,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 354	173 754	132 000	76,0
92116	**Biblioteki**	**1 100 000**	**1 100 000**	**550 400**	**50,0**
2480	Dotacja podmiot. budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	550 400	50,0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**493 400**	**493 400**	**303 365**	**61,5**
x	**Wydatki bieżące**	**493 400**	**493 400**	**303 365**	**61,5**
	Wydatki jednostek budżetowych	**33 400**	**33 400**	**10 065**	**30,1**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**33 400**	**33 400**	**10 065**	**30,1**
	Dotacje na zadania bieżące	**450 000**	**450 000**	**293 300**	**65,2**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**450 000**	**450 000**	**293 300**	**65,2**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	450 000	293 300	65,2
92695	**Pozostała działalność**	**43 400**	**43 400**	**10 065**	**23,2**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	23 400	804	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 261	92,6