

Wydatki budżetu powiatu
w 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	154 773 213	149 073 659	96,32
x	WYDATKI BIEŻĄCE	115 737 951	120 537 025	116 302 036	96,49
	Wydatki jednostek budżetowych	93 309 435	100 149 478	98 176 165	98,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 400 192	72 904 980	72 060 478	98,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 909 243	27 244 498	26 115 687	95,86
	Dotacje na zadania bieżące	10 528 122	12 283 774	12 092 306	98,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 325 986	4 299 268	4 005 435	93,17
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	30 677	1 021 129	1 010 600	98,97
	Obsługa długu	2 500 000	1 753 200	1 017 530	58,04
	Rezerwy	5 043 731	1 030 176	0	0,00
x	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 736 063	34 236 188	32 771 623	95,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 612	4 543 675	4 095 835	90,14
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 020 966	1 243 672	1 239 825	99,69
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	25 886 485	26 586 468	26 453 590	99,50
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 662 373	782 373	47,06
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200 000	200 000	100,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	0	0	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 711	92 866	88 174	94,95
x	Wydatki bieżące	89 711	92 866	88 174	94,95
	Wydatki jednostek budżetowych	74 711	77 866	73 174	93,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 711	77 866	73 174	93,97
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	100,00
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700	7 700	3 200	41,56
4300	Zakup usług pozostałych	4 700	7 700	3 200	41,56
01008	Melioracje wodne	0	155	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	155	0	0,00
01095	Pozostała działalność	85 011	85 011	84 974	99,96
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	15 000	15 000	15 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 111	57 116	57 087	99,95
4260	Zakup energii	4 000	1 550	1 543	99,56
4270	Zakup usług remontowych	4 000	581	581	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	8 287	8 286	99,98
4430	Różne opłaty i składki	700	128	128	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	3 700	2 349	2 349	100,00

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	132 438	95,97
x	Wydatki bieżące	137 000	138 000	132 438	95,97
	Wydatki jednostek budżetowych	42 000	43 000	42 925	99,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	43 000	42 925	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	89 513	94,22
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
02001	Gospodarka leśna	95 000	95 000	89 513	94,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	89 513	94,22
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000	43 000	42 925	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	43 000	42 925	99,83
600	Transport i łączność	17 335 428	24 673 955	23 502 202	95,25
x	Wydatki bieżące	4 434 514	5 324 946	5 258 654	98,76
	Wydatki jednostek budżetowych	3 422 114	3 918 069	3 853 135	98,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 514	732 624	729 789	99,61
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 668 600	3 185 445	3 123 346	98,05
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	6 877	5 519	80,26
x	Wydatki majątkowe	12 900 914	19 349 009	18 243 548	94,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 612	2 957 165	2 696 215	91,18
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	10 112 302	14 809 471	14 764 960	99,70
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 582 373	782 373	49,44
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	200 000	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 335 428	23 415 282	22 282 522	95,16
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	6 877	5 519	80,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 724	555 748	555 748	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320	47 457	45 028	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 005	98 323	98 323	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 265	13 860	13 859	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 236	16 831	97,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	106 565	101 536	95,28
4260	Zakup energii	23 000	25 387	25 386	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 469 660	1 554 174	1 546 525	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	530	53,00
4300	Zakup usług pozostałych	970 740	1 367 093	1 362 528	99,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 068	97,09
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	6 200	6 200	5 190	83,72
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	9 000	9 000	6 640	73,78

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
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	35	6,90
4430	Różne opłaty i składki	11 000	13 300	12 512	94,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 813	15 403	86,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50	50	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	15 700	16 564	16 563	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 400	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	600	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	100	10,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	1 200	1 174	97,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 199	10 199	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 612	2 931 165	2 676 215	91,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 599 445	14 584 551	99,90
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 816	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 446 486	210 026	180 409	85,90
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0	800 000	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	582 373	582 373	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	582 373	582 373	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	400 000	400 000	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	400 000	400 000	100,00
60095	Pozostała działalność	0	76 300	37 307	48,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	7 785	74,15
4260	Zakup energii	0	14 000	5 022	35,87
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 200	87,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	300	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 700	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	20 000	76,92
630	Turystyka	19 000	23 500	18 769	79,87
x	Wydatki bieżące	19 000	23 500	18 769	79,87
	Wydatki jednostek budżetowych	9 200	13 700	11 469	83,72
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200	13 700	11 469	83,72
	Dotacje na zadania bieżące	9 800	9 800	7 300	74,49
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
63095	Pozostała działalność	19 000	23 500	18 769	79,87
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800	9 800	7 300	74,49
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 500	42,86
4430	Różne opłaty i składki	5 700	10 200	9 969	97,74

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 200	1 659 127	1 186 969	71,54
x	Wydatki bieżące	909 200	1 659 127	1 186 969	71,54
	Wydatki jednostek budżetowych	909 200	1 659 127	1 186 969	71,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	61 700	61 697	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 200	1 597 427	1 125 272	70,44
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 200	1 609 127	1 136 972	70,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	11 700	11 700	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	800	686	85,79
4260	Zakup energii	503 600	618 055	566 283	91,62
4270	Zakup usług remontowych	29 000	44 700	37 282	83,40
4300	Zakup usług pozostałych	233 800	397 130	389 143	97,99
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	300	670	617	92,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	1 345	53,82
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	401 400	1 342	0,33
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	14 300	14 440	14 435	99,97
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 050	4 163	82,44
4480	Podatek od nieruchomości	33 000	63 820	63 759	99,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	20 000	100	0	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	39 412	39 411	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0	650	602	92,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 300	1 266	97,35
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	100	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	7 300	4 938	67,64
70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 997	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 458	6 456	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 042	1 041	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 500	42 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0,00
710	Działalność usługowa	702 900	694 400	658 052	94,77
x	Wydatki bieżące	702 900	694 400	658 052	94,77
	Wydatki jednostek budżetowych	700 312	691 934	655 587	94,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 935	393 615	393 612	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 377	298 319	261 975	87,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588	2 466	2 465	99,97
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 900	162 900	162 900	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 900	162 900	162 900	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000	49 500	18 159	36,69
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	44 500	17 179	38,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	980	19,60

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
71015	Nadzór budowlany	477 000	477 000	476 993	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588	2 466	2 465	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 851	66 809	66 808	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 222	243 735	243 735	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	22 701	22 700	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 456	52 296	52 295	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 406	8 074	8 074	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708	14 968	14 968	100,00
4260	Zakup energii	3 000	2 415	2 415	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 000	92	92	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 660	9 660	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	576	576	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	800	542	542	99,94
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	4 500	4 514	4 513	99,99
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19 466	27 485	27 484	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	104	104	99,73
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 409	1 409	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253	6 718	6 718	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000	671	670	99,92
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	11 765	11 765	100,00
750	Administracja publiczna	12 853 364	13 725 953	13 339 641	97,19
x	Wydatki bieżące	11 942 780	12 142 746	11 944 966	98,37
	Wydatki jednostek budżetowych	11 457 740	11 635 868	11 463 247	98,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604 692	8 804 551	8 777 532	99,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 853 048	2 831 317	2 685 715	94,86
	Dotacje na zadania bieżące	0	16 338	16 338	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 040	490 540	465 381	94,87
x	Wydatki majątkowe	910 584	1 583 207	1 394 675	88,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	804 017	693 953	86,31
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	245 000	238 999	238 871	99,95
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	505 584	540 191	461 851	85,50
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500	373 500	373 500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373	285 373	285 373	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257	24 257	24 257	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033	47 033	47 033	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586	7 586	7 586	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251	9 251	9 251	100,00
75019	Rady powiatów	605 571	588 871	557 283	94,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	471 540	471 040	446 291	94,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	12 750	11 484	90,07
4300	Zakup usług pozostałych	71 569	72 369	69 252	95,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	31 912	30 180	94,57
4430	Różne opłaty i składki	300	300	76	25,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	500	0	0,00

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
75020	Starostwa powiatowe	11 519 093	12 189 182	11 870 130	97,38
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 338	16 338	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	14 500	14 090	97,17
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 474	6 693 474	6 693 474	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 229	469 632	469 330	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 117	1 042 211	1 042 211	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 923	164 214	139 631	85,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	39 400	37 268	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	257 000	251 112	97,71
4260	Zakup energii	450 000	450 000	418 724	93,05
4270	Zakup usług remontowych	389 000	175 828	170 456	96,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	5 154	73,63
4300	Zakup usług pozostałych	548 000	676 400	648 544	95,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	37 000	36 789	99,43
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	40 000	46 000	45 599	99,13
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	90 000	90 000	88 375	98,19
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 300	1 281	98,54
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000	6 700	6 647	99,21
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	59 000	54 856	92,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 000	6 883	98,32
4430	Różne opłaty i składki	20 000	12 000	11 636	96,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 466	176 478	176 478	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	550	55,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	2 000	2 000	1 964	98,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	49 000	33 745	68,87
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	28 000	26 300	25 309	96,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	81 200	74 011	91,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	804 017	693 953	86,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	233 250	155 442	66,64
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 846	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 738	306 941	306 409	99,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	238 999	238 871	99,95
75045	Kwalifikacja wojskowa	56 000	56 000	54 075	96,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 140	1 139	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	111	110	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	30 120	30 120	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	378	377	99,74
4260	Zakup energii	1 000	902	901	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	9 080	82,55
4300	Zakup usług pozostałych	100	99	99	99,98
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	250	205	205	100,00
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	3 000	2 715	2 715	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 223	9 222	99,99
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	250	107	107	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200	337 400	322 496	95,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	68 400	57 681	84,33
4300	Zakup usług pozostałych	173 300	268 970	264 785	98,44
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30	30	100,00

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
75095	Pozostała działalność	92 000	181 000	162 157	89,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	41 000	35 450	86,46
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	75 000	67 400	89,87
4430	Różne opłaty i składki	65 000	64 700	59 007	91,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	300	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	32 603	30 181	92,57
x	Wydatki bieżące	0	32 603	30 181,00	92,57
	Wydatki jednostek budżetowych	0	30 733	28 711	93,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 130	8 983	88,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 603	19 728	95,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470	78,61
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	32 603	30 181	92,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470	78,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 310	1 161	88,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	220	177	80,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 600	7 645	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	522	65,28
4300	Zakup usług pozostałych	0	19 803	19 206	96,98
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	6 634 640	7 399 645	7 398 320	99,98
x	Wydatki bieżące	5 831 640	5 928 610	5 927 526	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych	5 549 778	5 645 780	5 644 696	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 838	4 829 120	4 829 118	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 940	816 660	815 578	99,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 862	282 830	282 830	100,00
x	Wydatki majątkowe	803 000	1 471 035	1 470 794	99,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	720 000	903 000	902 759	99,97
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	83 000	568 035	568 035	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 621 000	7 364 035	7 363 786	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	333	333	99,86
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 862	282 497	282 497	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383	31 383	31 383	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067	103 600	103 600	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921	11 650	11 650	100,00
4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 084 522	3 896 229	3 896 228	100,00
4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcyjn.	266 941	409 640	409 640	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 241	349 731	349 730	100,00

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
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 000	95 005	95 005	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925	23 303	23 303	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	3 584	3 584	100,00
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.	195 000	183 648	183 648	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	151 197	151 197	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	152	152	100,00
4260	Zakup energii	80 000	128 420	128 419	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000	55 354	55 353	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	22 816	22 816	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	72 499	72 498	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	3 000	1 135	1 135	99,96
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	24 000	23 115	23 114	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 727	4 726	99,98
4430	Różne opłaty i składki	500	2 349	2 349	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 541	4 541	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	24 949	24 949	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	654	654	99,96
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 000	2 000	2 000	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 489	8 488	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	903 000	902 759	99,97
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	340 821	340 821	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	227 214	227 214	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 670	3 670	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 370	3 370	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0	300	300	100,00
75495	Pozostała działalność	13 640	31 940	30 864	96,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	22 437	22 120	98,59
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 503	8 744	92,01
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000	1 484 908	1 432 545	96,47
x	Wydatki bieżące	1 400 000	1 484 908	1 432 545	96,47
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 484 908	1 432 545	96,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 484 908	1 432 545	96,47
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	1 400 000	1 484 908	1 432 545	96,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	225 000	222 175	98,74
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 244 000	1 195 684	96,12
4580	Pozostałe odsetki	0	3 464	3 464	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 734	9 713	99,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 710	1 509	55,69

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
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000	1 753 200	1 017 530	58,04
x	Wydatki bieżące	2 500 000	1 753 200	1 017 530	58,04
	Obsługa długu	2 500 000	1 753 200	1 017 530	58,04
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	1 753 200	1 017 530	58,04
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	0	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 490 000	1 743 200	1 017 530	58,37
758	Różne rozliczenia	6 393 731	1 030 176	0	0,00
x	Wydatki bieżące	5 043 731	1 030 176	0	0,00
	Rezerwy	5 043 731	1 030 176	0	0,00
x	Wydatki majątkowe	1 350 000	0	0	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	0	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 393 731	1 030 176	0	0,00
4810	Rezerwy	5 043 731	1 030 176	0	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 130 119	55 255 752	55 007 561	99,55
x	Wydatki bieżące	43 144 034	44 477 742	44 240 847	99,47
	Wydatki jednostek budżetowych	37 183 487	37 637 261	37 404 753	99,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 939 745	31 560 727	31 462 297	99,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 243 742	6 076 534	5 942 456	97,79
	Dotacje na zadania bieżące	5 683 815	6 572 472	6 571 684	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 055	237 332	233 732	98,48
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	30 677	30 677	30 678	100,00
x	Wydatki majątkowe	12 986 085	10 778 010	10 766 714	99,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	111 883	110 613	98,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	4 100	4 100	100,00
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	12 856 085	10 662 027	10 652 001	99,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 515 895	2 046 105	2 040 596	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 731	16 751	16 524	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 418	1 381 027	1 379 363	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 715	103 887	103 886	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 949	230 406	229 719	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 172	30 369	29 924	98,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	27 000	26 997	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150	9 814	9 784	99,70
4260	Zakup energii	72 300	72 300	72 300	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 815	8 977	7 255	80,82

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
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500	441	88,20
4300	Zakup usług pozostałych	23 820	72 330	72 301	99,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 800	1 737	96,48
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	1 300	1 400	1 247	89,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	920	820	89,16
4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 650	2 549	96,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 767	77 176	77 175	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	785	78,50
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	200	196	97,84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 330	3 110	3 105	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 488	1 488	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 174	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 854	0	0	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 858 678	2 184 036	2 178 002	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492	7 352	7 342	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 211	1 604 838	1 600 701	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 326	114 304	114 303	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 693	268 635	268 175	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 295	37 811	37 585	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548	19 203	19 203	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 648	2 148	2 148	100,00
4260	Zakup energii	39 716	38 242	37 064	96,92
4300	Zakup usług pozostałych	9 800	15 835	15 815	99,87
4430	Różne opłaty i składki	860	453	452	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 989	73 523	73 522	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100	0	0	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 692	1 692	99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	14 128	9 798	69,36
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	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 469	2 418	97,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	457	398	87,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	64	87,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	6 791	61,74
80120	Licea ogólnokształcące	14 245 369	14 728 667	14 677 276	99,65
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 273 200	2 603 589	2 603 084	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 113	78 413	78 295	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 322 815	7 367 735	7 329 339	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 202	523 562	523 559	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 526	1 170 402	1 168 024	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 639	171 099	165 563	96,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	15 287	15 286	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 281	167 720	167 709	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210	59 690	59 683	99,99
4260	Zakup energii	497 375	425 266	424 180	99,74
4270	Zakup usług remontowych	152 132	347 801	347 789	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 023	6 049	6 049	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 783	147 405	147 078	99,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 601	5 486	5 471	99,72
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	6 936	6 001	5 975	99,57

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.	16 202	15 423	14 939	96,86
4410	Podróże służbowe krajowe	14 726	14 417	14 321	99,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	487	631	631	99,98
4430	Różne opłaty i składki	2 996	3 352	3 351	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 606	457 695	457 694	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 550	1 298	1 298	100,00
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	50	0	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 940	2 865	2 865	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	6 114	6 546	6 545	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 517	16 317	16 317	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	38 340	37 070	96,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	532 607	531 840	99,86
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 607	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 738	543 671	543 321	99,94
80123	Licea profilowane	793 168	745 115	742 787	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298	1 877	1 877	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 332	556 382	556 102	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 670	44 951	44 951	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 631	90 589	89 001	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 697	14 389	13 930	96,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 540	36 927	36 926	100,00
80130	Szkoły zawodowe	27 969 223	28 265 172	28 222 901	99,85
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 410 615	3 968 883	3 968 600	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 129	98 112	94 889	96,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 596 173	11 434 471	11 409 880	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 997	893 029	893 025	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 372	1 822 076	1 816 755	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	307 014	254 145	252 565	99,38
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	300	0	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	16 721	16 721	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	866	866	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 585	396 076	396 062	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 659	7 660	100,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	90 802	90 794	99,99
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 926	3 926	100,01
4260	Zakup energii	811 403	916 822	915 993	99,91
4270	Zakup usług remontowych	103 400	113 464	113 339	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280	15 687	15 552	99,14
4300	Zakup usług pozostałych	248 762	277 162	277 124	99,99
4308	Zakup usług pozostałych	10 700	13 193	13 193	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 395	7 392	99,96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	6 496	4 647	4 572	98,39
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	28 460	27 788	27 364	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	14 448	13 782	95,39
4418	Podróże służbowe krajowe	4 000	35	35	98,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	545	545	100,01
4430	Różne opłaty i składki	20 531	18 496	18 483	99,93
4438	Różne opłaty i składki	977	259	259	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 060	690 810	690 809	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 159	4 772	4 772	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	300	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	5 100	4 875	4 874	99,98

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.	5 000	4 909	4 894	99,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 409	66 300	66 270	99,96
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	4 194	4 194	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 055	72 055	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 290 171	3 287 725	99,93
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 575	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 126	3 725 979	3 723 532	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 100	4 100	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 530 054	1 592 074	1 588 538	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 852	28 362	28 354	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 087	1 095 957	1 092 897	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 430	81 800	81 798	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 280	178 378	178 119	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 135	27 119	26 920	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 347	28 932	28 932	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920	7 650	7 645	99,93
4260	Zakup energii	76 320	75 807	75 807	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	706	640	640	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 281	8 281	8 281	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	160	160	160	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	1 497	1 497	1 497	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	164	100,00
4430	Różne opłaty i składki	347	196	195	99,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596	48 648	48 647	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100	0	0	0,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	647	587	587	99,94
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 185	828	828	99,98
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	7 068	7 067	99,99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 025 113	4 620 408	4 616 244	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 500	5 486	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 511	1 341 461	1 341 461	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 840	118 387	118 387	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 258	216 684	216 683	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 617	35 410	35 405	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 015	17 015	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	47 261	47 261	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	24 052	24 052	100,00
4260	Zakup energii	75 531	111 531	111 531	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000	22 000	21 969	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	971	1 671	1 671	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 347	19 931	19 894	99,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	1 068	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 480	1 348	1 337	99,20
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	6 600	6 913	6 865	99,30
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 353	3 353	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	72 978	72 978	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	600	0	0	0,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	496	496	99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 750	3 749	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 265 866	1 263 700	99,83
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 866	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 145	1 303 733	1 301 883	99,86

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 915	314 540	209 043	66,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 763	95 352	95 346	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115	9 224	9 223	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643	28 921	28 916	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	2 182	2 180	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	200	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 585	35 380	45,02
4410	Podróże służbowe krajowe	19 101	12 101	3 886	32,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 013	5 760	5 760	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	81 000	81 415	28 152	34,58
80148	Stołówki szkolne	178 794	177 418	175 068	98,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	965	965	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 726	53 745	53 744	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 553	3 060	3 059	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275	8 350	8 350	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327	1 339	1 339	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 367	94,69
4220	Zakup środków żywności	84 141	81 402	79 593	97,78
4260	Zakup energii	13 783	14 881	14 881	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 703	2 703	2 703	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 746	5 219	4 813	92,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 144	3 144	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	300	110	110	100,00
80195	Pozostała działalność	669 910	568 089	547 308	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 354	57 499	57 498	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197	4 835	4 835	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176	8 395	8 353	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	814	798	97,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 925	6 775	52,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586	23 418	22 117	94,44
4260	Zakup energii	98 441	73 441	73 441	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 916	26 211	20 136	76,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	9 565	9 565	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	720	420	420	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	106	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 785	225	225	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 304	340 841	340 841	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	11 600	8 300	2 000	24,10
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	94	94	94	99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000	1 000	104	10,36
851	Ochrona zdrowia	3 114 199	6 313 748	6 179 151	97,87
x	Wydatki bieżące	3 114 199	6 033 748	5 979 151	99,10
	Wydatki jednostek budżetowych	3 064 199	5 867 748	5 813 151	99,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 199	3 419 999	3 417 096	99,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 447 749	2 396 055	97,89
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	166 000	166 000	100,00

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 majątkowe	0	280 000	200 000	71,43
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	0	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	200 000	200 000	100,00
85111	Szpitala ogólne	50 000	2 776 680	2 649 489	95,42
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodz. publicz.zakł. opieki zdrow. utworzonego przez jedn.samorz. teryt.	50 000	50 000	50 000	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 000	16 000	100,00
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	64 880	17 690	27,27
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 365 800	2 365 799	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	200 000	200 000	100,00
6220	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakup. inwest. innych jedn. sektora finans. publ.	0	80 000	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	17 667	13 165	74,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 600	3 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 540	1 506	97,81
4300	Zakup usług pozostałych	500	12 527	8 059	64,33
85156	Składki na ubezpie. zdrowot. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 058 199	3 416 399	3 413 496	99,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 058 199	3 416 399	3 413 496	99,92
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	100 000	100,00
85195	Pozostała działalność	0	3 002	3 001	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 002	3 001	99,97
852	Pomoc społeczna	19 948 719	21 005 184	20 403 872	97,14
x	Wydatki bieżące	19 907 753	20 717 430	20 189 523	97,45
	Wydatki jednostek budżetowych	15 334 275	16 016 964	15 934 053	99,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 755 043	11 756 734	11 701 771	99,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 579 232	4 260 230	4 232 282	99,34
	Dotacje na zadania bieżące	1 507 153	1 661 210	1 474 036	88,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 325	3 039 256	2 781 434	91,52
x	Wydatki majątkowe	40 966	287 754	214 349	74,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	237 788	167 861	70,59
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	40 966	49 966	46 488	93,04
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 910 817	2 210 599	1 918 539	86,79
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	665 249	735 256	639 274	86,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	428	85,52
3110	Świadczenia społeczne	233 977	218 009	99 776	45,77

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 449	487 907	487 583	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 163	38 776	38 757	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920	82 211	81 929	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750	12 500	12 413	99,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	10 860	10 641	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 431	118 814	116 543	98,09
4220	Zakup środków żywności	126 295	124 972	123 159	98,55
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3 520	2 820	2 656	94,19
4260	Zakup energii	44 800	48 097	48 081	99,97
4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 585	3 266	91,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	800	800	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 804	38 937	38 121	97,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	5 565	5 554	99,80
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	7 400	7 674	7 560	98,52
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 600	5 133	4 695	91,47
4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 900	1 687	88,78
4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 824	3 307	86,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592	18 254	18 042	98,84
4480	Podatek od nieruchomości	3 867	3 625	3 623	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 140	1 135	99,56
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 800	992	991	99,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650	7 248	7 245	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	231 200	161 273	69,75
85202	Domy pomocy społecznej	12 627 000	13 226 050	13 222 412	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	44 287	44 286	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 524 266	7 521 013	7 520 986	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 859	568 859	568 857	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 876	1 226 840	1 226 815	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 270	181 642	181 634	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	1 500	1 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 480	1 007 768	1 007 767	100,00
4220	Zakup środków żywności	762 070	700 595	700 595	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	63 200	63 002	63 001	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	0,00
4260	Zakup energii	518 500	607 043	606 999	99,99
4270	Zakup usług remontowych	111 300	281 881	281 878	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	10 489	10 489	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 724	361 148	361 147	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	7 821	7 819	99,97
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	12 400	11 200	11 155	99,60
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	22 700	15 448	15 443	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	640	639	99,92
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 900	1 800	1 800	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 357	7 346	99,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000	22 147	22 143	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 715	392 980	392 979	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 200	14 418	14 418	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	640	639	99,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	24 075	24 794	24 792	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	13 950	11 329	11 328	99,99
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	7 000	6 593	6 577	99,76
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	27 322	27 305	99,94

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
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	56 440	56 405	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 588	6 588	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	40 966	37 582	91,74
85203	Ośrodki wsparcia	391 440	511 490	511 490	100,00
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. pozost. jednostkom niezalicz. do sekt. finans.publ.	391 440	511 490	511 490	100,00
85204	Rodziny zastępcze	3 664 401	3 585 172	3 302 134	92,11
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	450 464	414 464	323 272	78,00
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	3 459	3 459	99,99
3110	Świadczenia społeczne	2 818 997	2 772 309	2 633 054	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 769	50 769	48 220	94,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135	8 135	6 938	85,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 036	332 036	283 202	85,29
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 989	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 560	383 560	383 547	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 779	211 521	211 514	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 740	18 561	18 560	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474	36 538	36 537	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917	5 452	5 452	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16 900	16 900	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	11 922	11 922	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000	917	916	99,93
4260	Zakup energii	13 470	25 551	25 551	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500	1 208	1 208	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	454	454	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	9 783	20 081	20 080	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 192	6 706	6 705	99,99
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	4 845	5 197	5 197	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 577	3 577	99,99
4430	Różne opłaty i składki	500	515	514	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	6 468	6 468	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 530	2 530	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	2 953	2 953	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	500	500	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	6 009	6 009	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 620	765 481	757 075	98,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751	751	712	94,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 998	490 855	490 333	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900	36 900	36 362	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077	79 677	79 532	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	12 650	12 553	99,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	15 000	15 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	16 664	16 658	99,97
4260	Zakup energii	30 800	30 600	25 191	82,32
4270	Zakup usług remontowych	5 300	3 567	3 493	97,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 400	1 286	91,86
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 100	26 906	99,28

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760	3 640	3 529	96,96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	3 000	2 800	2 525	90,17
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 100	4 700	4 288	91,24
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 400	1 079	77,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 050	1 650	1 624	98,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834	16 067	16 067	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	400	382	95,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	4 000	1 760	1 760	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	1 490	99,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 900	4 899	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	8 906	98,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 253	12 253	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333	333	0	0,00
4260	Zakup energii	10 800	10 800	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	170	170	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 775	257 713	257 372	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	79	26,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 577	174 038	174 004	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646	12 291	12 291	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028	29 133	29 132	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 480	4 480	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 760	2 760	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658	1 846	1 842	99,78
4260	Zakup energii	3 000	6 091	5 979	98,16
4270	Zakup usług remontowych	300	300	298	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	187	93,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	2 700	2 677	99,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 845	1 844	99,94
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 100	900	884	98,21
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	2 000	1 770	1 770	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 700	4 694	99,88
4430	Różne opłaty i składki	250	500	472	94,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459	8 274	8 394	101,45
4480	Podatek od nieruchomości	493	593	593	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	200	210	210	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	300	300	300	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	4 482	4 482	99,99
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809	842	510	60,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 809	842	510	60,57
85295	Pozostała działalność	12 044	52 024	50 793	97,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 600	1 599	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 198	3 198	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	499	498	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 584	26 576	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 110	5 109	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	1 994	99,71

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	12 044	12 024	10 810	89,90
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	300	300	99,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	209	209	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.	3 398 319	4 380 257	4 337 573	99,03
x	Wydatki bieżące	2 983 319	4 074 180	4 037 126	99,09
	Wydatki jednostek budżetowych	2 774 219	2 833 728	2 807 205	99,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 394	2 197 162	2 197 158	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 825	636 566	610 047	95,83
	Dotacje na zadania bieżące	205 500	246 600	246 600	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 400	3 399	99,97
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	990 452	979 922	98,94
x	Wydatki majątkowe	415 000	306 077	300 447	98,16
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	271 334	265 705	97,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000	27 999	27 999	100,00
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	6 744	6 743	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	263 040	304 140	304 138	100,00
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	49 320	49 320	49 320	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180	197 280	197 280	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640	31 273	31 273	100,00
4260	Zakup energii	23 700	21 903	21 902	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 200	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 164	2 163	99,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 850	784 382	773 535	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	300	300	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 976	208 191	208 191	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805	15 590	15 589	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 055	35 483	35 483	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 238	4 066	4 065	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 681	61 530	61 530	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 027	16 027	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400	400	100,00
4260	Zakup energii	21 500	21 500	17 524	81,51
4270	Zakup usług remontowych	2 878	1 555	1 154	74,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	454	454	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 750	126 169	125 753	99,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 326	1 325	99,96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	1 100	0	0	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	3 500	2 703	2 703	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500	446	446	99,89
4430	Różne opłaty i składki	800	579	523	90,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667	5 938	5 938	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	2 200	1 836	83,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	500	0	0	0,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000	3 000	2 999	99,98

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	1 500	5 591	5 590	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	271 334	265 705	97,93
85324	Państwowy Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	0	7 350	7 349	99,99
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	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 125	7 125	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 264 029	2 286 789	2 265 554	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	3 099	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 034	1 480 295	1 480 294	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 935	113 137	113 136	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 300	240 300	240 300	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 370	33 370	33 370	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 200	5 200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120	55 115	52 568	95,38
4260	Zakup energii	72 222	87 341	83 059	95,10
4270	Zakup usług remontowych	5 000	25 069	24 597	98,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105	2 622	2 622	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 146	25 594	25 464	99,49
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 300	987	986	99,93
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	20 700	13 367	13 311	99,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 500	9 760	41,53
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	69 582	70 725	70 724	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 607	2 606	99,97
4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 043	6 042	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 305	54 715	54 714	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 210	1 208	1 208	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	675	675	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500	3 220	3 220	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	10 600	10 600	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	27 999	27 999	100,00
85395	Pozostała działalność	400	997 596	986 997	98,94
3119	Świadczenia społeczne	0	43 482	42 493	97,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	205 184	205 183	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 612	1 611	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44 311	44 309	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	967	967	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 981	6 980	99,98
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	155	155	99,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	171 020	171 020	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 055	9 054	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	332	83,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 089	2 085	99,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	110	99,43
4307	Zakup usług pozostałych	0	464 793	456 062	98,12
4309	Zakup usług pozostałych	0	24 604	24 144	98,13
4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	0	2 280	2 025	88,81
4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	0	120	107	89,35
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 288	9 288	100,00
4747	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	1 900	1 899	99,99
4749	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	100	100	100,00

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
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 279	2 213	97,09
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	121	117	96,82
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 404	6 404	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	340	339	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 781 930	12 753 596	12 022 887	94,27
x	Wydatki bieżące	11 452 416	12 572 500	11 841 791	94,19
	Wydatki jednostek budżetowych	11 339 300	12 452 803	11 722 099	94,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 757 832	9 136 218	8 479 025	92,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 581 468	3 316 585	3 243 074	97,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 116	119 697	119 692	100,00
x	Wydatki majątkowe	2 329 514	181 096	181 096	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161 488	161 488	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	19 608	19 608	100,00
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 329 514	0	0	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 806 887	2 832 995	2 762 944	97,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 018	1 867 411	1 806 360	96,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 979	124 515	124 514	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 552	297 603	294 729	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 345	46 292	42 934	92,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	62 796	62 796	100,00
4220	Zakup środków żywności	170 000	170 000	169 442	99,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,00
4260	Zakup energii	77 000	69 520	68 856	99,04
4270	Zakup usług remontowych	19 600	17 600	17 244	97,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	4 564	4 564	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	41 000	40 894	99,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 100	936	85,09
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon	5 500	5 500	5 329	96,89
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	6 000	5 236	4 595	87,77
4410	Podróże służbowe krajowe	800	779	778	99,88
4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 501	7 395	98,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 893	85 827	85 827	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	204	204	100,00
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 000	2 947	2 947	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 500	1 500	1 500	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	8 000	8 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 100	9 100	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 368	51 727	51 552	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 480	39 628	39 455	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054	784	784	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014	5 984	5 983	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871	875	875	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553	1 991	1 990	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 465	2 465	100,00

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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 369 142	2 400 522	2 366 922	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 488	1 693 688	1 680 461	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 855	121 483	121 483	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 120	273 848	266 088	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 629	42 680	32 869	77,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	36 000	40 607	40 238	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	36 787	36 781	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	9 483	9 053	95,47
4260	Zakup energii	2 700	10 374	10 374	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	999	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	502	83,67
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	20 400	20 400	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 449	97,95
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	17 488	14 872	13 116	88,19
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	20 200	9 206	9 206	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 900	1 892	99,60
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 863	1 863	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 838	98 157	98 157	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	3 974	3 974	3 891	97,90
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200	12 600	12 600	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 058 060	1 043 938	1 043 545	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 878	3 704	3 703	99,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 111	1 111	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 992	641 196	641 190	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 551	49 261	49 260	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 914	101 112	101 112	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 953	10 233	10 232	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 050	5 038	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480	28 035	28 031	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 032	9 000	99,65
4260	Zakup energii	73 755	108 755	108 744	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 500	570	569	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 250	1 250	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	30 901	30 776	99,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 497	1 351	1 350	99,92
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	3 300	1 860	1 838	98,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	230	214	93,06
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 405	1 402	99,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 060	40 122	40 122	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	750	610	81,33
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	500	1 500	1 497	99,82
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 510	6 496	99,78
85410	Internaty i bursy szkolne	4 768 655	2 620 569	2 601 192	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 772	8 770	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 258	1 179 504	1 178 784	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 739	89 935	89 933	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 622	191 483	189 873	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950	27 512	26 992	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	71 450	71 450	100,00
4220	Zakup środków żywności	426 826	463 468	451 129	97,34
4260	Zakup energii	317 571	369 771	369 771	100,00

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
4270	Zakup usług remontowych	19 000	10 874	10 874	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312	2 719	2 481	91,25
4300	Zakup usług pozostałych	90 901	106 319	103 394	97,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 271	3 397	2 846	83,78
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	9 000	9 000	8 545	94,95
4430	Różne opłaty i składki	4 321	6 928	6 913	99,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 498	73 399	73 399	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	0	150	150	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 472	1 000	1 000	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	4 400	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	488	488	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 087	0	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 427	0	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000	29 000	29 000	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	27 000	29 000	29 000	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 997	185 994	185 985	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 591	1 590	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 263	89 787	89 787	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640	7 981	7 980	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 163	14 653	14 652	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085	1 072	1 071	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	4 128	4 128	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 454	14 454	100,00
4260	Zakup energii	26 000	27 646	27 646	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	15 649	15 649	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	640	637	99,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tele	2 096	1 979	1 978	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	200	176	176	99,73
4430	Różne opłaty i składki	500	445	444	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 223	4 223	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	100	100	100	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 270	1 270	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 263 536	3 401 578	2 845 527	83,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 638	53 167	53 166	100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 100	14 852	14 852	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 296	1 864 637	1 308 590	70,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 844	85 325	85 325	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 854	207 703	207 702	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 030	33 286	33 286	100,00
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	15 700	0	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 206	322 545	322 545	100,00
4220	Zakup środki żywności	167 130	149 130	149 130	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6 511	8 011	8 011	100,00
4260	Zakup energii	108 549	88 549	88 549	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 090	256 224	256 223	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	443	442	442	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 566	46 566	46 566	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678	711	711	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci tel.	1 900	1 100	1 100	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci tel.	5 494	4 394	4 394	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675	4 854	4 853	99,98

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
4430	Różne opłaty i składki	5 708	3 717	3 717	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133	65 453	65 453	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 880	1 920	1 920	100,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	690	690	690	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 421	2 071	2 071	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	14 723	14 723	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	161 000	161 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 508	10 508	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 278	62 201	11 148	17,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473	2 396	2 396	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	389	377	96,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	59	96,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 235	25 535	2 655	10,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884	8 884	931	10,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	25 236	24 936	4 730	18,97
85495	Pozostała działalność	122 007	125 072	125 072	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 007	125 072	125 072	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	86 589	64 132	74,07
x	Wydatki bieżące	0	86 589	64 132	74,07
	Wydatki jednostek budżetowych	0	86 589	64 132	74,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 400	2 400	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	84 189	61 732	73,33
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
90095	Pozostała działalność	0	86 589	64 132	74,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 200	14 565	68,70
4300	Zakup usług pozostałych	0	55 989	47 167	84,24
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 354	1 766 854	1 764 271	99,85
x	Wydatki bieżące	1 632 354	1 766 854	1 764 271	99,85
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500	10 500	8 923	84,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	10 500	8 923	84,99
	Dotacje na zadania bieżące	1 606 854	1 746 354	1 745 348	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	100,00
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	71 500	68 917	96,39
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	46 500	46 500	45 494	97,84
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 500	4 500	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,00

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	10 500	4 500	2 951	65,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	5 972	99,54
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	460 354	595 354	595 354	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	400 000	430 411	430 411	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 354	164 943	164 943	100,00
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
2480	Dotacja podmiot. budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	493 400	502 900	489 391	97,31
x	Wydatki bieżące	493 400	502 900	489 391	97,31
	Wydatki jednostek budżetowych	33 400	42 900	29 391	68,51
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400	42 900	29 391	68,51
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	100,00
x	Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000	450 000	450 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	450 000	450 000	100,00
92695	Pozostała działalność	43 400	52 900	39 391	74,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	23 400	9 893	42,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 500	19 498	99,99

