

**Realizacja wydatków miasta
w dniu 30.06.2009 r.
Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 000	248 253,74	39 860,62	16,1
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	01008		Melioracje wodne	92 000	94 921,00	4 633,11	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 712,00	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	92 921,00	2 921,11	3,1
			w tym:				
			- remonty	90 000	92 921,00	2 921,11	3,1
	01095		Pozostała działalność	118 000	118 000,00	1 812,15	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 712,00	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000,00	100,15	0,2
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000,00	1 082,62	36,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000,00	1 082,62	36,1
	01095		Pozostała działalność	0	32 332,74	32 332,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	633,98	633,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	31 698,76	31 698,76	100,0
020			LEŚNICTWO	447 000	487 000,00	330 763,23	67,9
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	02001		Gospodarka leśna	200 000	240 000,00	110 055,37	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	240 000,00	110 055,37	45,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	47 000,00	20 707,86	44,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000,00	18 207,86	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	2 500,00	25,0
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 140 000	2 140 000,00	1 363 963,67	63,7
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002		Dostarczanie wody	2 140 000	2 140 000,00	1 363 963,67	63,7
		4260	Zakup energii	1 134 000	1 134 000,00	720 585,15	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000	1 006 000,00	643 378,52	64,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 528 126	48 084 956,00	11 273 907,33	23,4
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 934 900	14 198 650,00	3 501 016,93	24,7
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	55 077,70	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	180 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	250 000	180 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066 600	6 956 600,00	3 410 497,70	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	183 400	183 400,00	15 648,00	8,5
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	597,05	3,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	6 334,98	10,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000,00	936,00	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 900	1 628 650,00	671,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			z kredytu	2 914 900	600 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000,00	11 254,50	0,5
			w tym:				
			z kredytu	500 000	500 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 190 800	21 715 822,00	2 489 811,70	11,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 305 000	1 485 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	1 305 000	1 485 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635 000	4 485 000,00	2 468 367,10	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	11 099,00	18,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 800	4 575 822,00	10 345,60	0,2
			w tym:				
			z kredytu	1 404 500	1 590 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000	5 670 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 000	5 435 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			z kredytu	5 420 000	5 420 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000,00	56 361,08	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000,00	56 361,08	11,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	8 619 720	11 319 720,00	5 219 800,22	46,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 289 720	7 289 720,00	3 944 860,00	54,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 330 000	4 030 000,00	1 274 940,22	31,6
			w tym:				
			z kredytu	1 000 000	1 717 000,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	24 232	24 232,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 232	24 232,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 773	80 773,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 773	80 773,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	177 701	177 701,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 701	177 701,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	23 058,00	6 917,40	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 058,00	6 917,40	30,0
630			TURYSTYKA	8 553 003	6 895 028,00	1 990 764,66	28,9
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	682 025,00	3 815,74	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	242 025,00	2 595,74	1,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	340 000,00	1 037,00	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	183,00	0,2
	63095		Pozostała działalność	195 000	195 000,00	44 889,24	23,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	2 500,00	50,0
		4090	Honoraria	0	4 000,00	1 000,00	25,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940,00	268,00	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	88 250	79 250,00	7 343,54	9,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	810,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	2 057,44	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	31 720,26	31,7
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 780 000	780 000,00	18 151,80	2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000,00	4 501,80	1,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	350 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	150 000,00	13 650,00	9,1
			<i>w tym:</i>				
			<i>z kredytu</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600 000	4 600 000,00	1 647 973,72	35,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	1 040 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000	3 560 000,00	1 647 973,72	46,3
			<i>w tym:</i>				
			<i>z kredytu</i>	<i>1 800 000</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000,00	194 964,00	65,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	194 964,00	65,0
			<i>6. Wydział Finansowy</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 003	70 003,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 003	70 003,00	0,00	0,0
			<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	250 000,00	71 970,16	28,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000,00	71 970,16	96,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 807 644	10 535 644,00	2 853 997,52	27,1
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000	4 400 000,00	1 066 378,31	24,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000	4 400 000,00	1 066 378,31	24,2
			<i>z tego:</i>				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 800 000	4 400 000,00	1 066 378,31	24,2
			ZGL "Północ"	1 800 000	2 100 000,00	390 156,32	18,6
			ZGL "Południe"	2 000 000	2 300 000,00	676 221,99	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
			<i>w tym:</i>				
			- remonty	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
	70095		Pozostała działalność	2 285 000	2 345 000,00	274 988,42	11,7
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	760 000,00	139 542,91	18,4
			<i>w tym:</i>				
			- remonty	700 000	700 000,00	139 542,91	19,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	99 900,00	21 678,17	21,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	100,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000	1 205 000,00	113 667,34	9,4
			<i>w tym:</i>				
			<i>z kredytu</i>	700 000	700 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	3 500 000,00	1 450 744,36	41,4
		4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	5 897,11	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000	678 000,00	268 338,12	39,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000,00	11 341,00	32,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	2 209,07	44,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	150 100,00	150 050,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90 324,00	90 324,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000	802 000,00	720 973,82	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	400 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 259 576,00	201 611,24	16,0
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	220 000,00	33 713,35	15,3
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 234,00	4 233,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	148 963,00	2 342,40	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 100,00	5 322,00	13,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	21 500,00	21 444,37	99,7
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	203,00	203,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	168,26	3,4
			<i>4. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	7 691,76	38,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	7 691,76	38,5
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	70095		Pozostała działalność	22 644	22 644,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 644	22 644,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 776 150	1 777 640,00	567 632,35	31,9
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000	480 000,00	13 730,27	2,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	1 062,00	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000,00	12 668,27	2,7
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	1 724,60	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	423,00	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 301,60	26,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	20 000,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	20 000,00	40,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 700,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 200	458 990,00	304 512,89	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	458 200	458 990,00	304 512,89	66,3
			<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	396 450	396 450,00	199 402,99	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 545	65 545,00	34 965,08	53,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 658	207 658,00	96 530,31	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130	20 130,00	19 942,82	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 412	45 412,00	20 365,79	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917	6 917,00	3 115,52	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	1 997,00	41,93	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	74,00	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	7 156,26	47,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	336,00	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	453,00	45,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	1 422,14	47,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000,00	9 221,54	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	125,60	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191	6 191,00	4 877,00	78,8
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800,00	776,00	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	281 500	281 500,00	22 740,00	8,1
		4270	Zakup usług remontowych	104 500	104 500,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	104 500	104 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000,00	22 740,00	39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	5 521,60	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	5 521,60	8,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 342 993	23 895 430,00	10 299 683,83	43,1
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000	726 000,00	323 234,95	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 130	524 130,00	275 648,51	52,6
			w tym: diety dla radnych	524 130	524 130,00	275 648,51	52,6
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	22,78	4,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	3,68	3,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	32,21	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000,00	14 766,49	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 270	63 270,00	32 585,60	51,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	175,68	17,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	45 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 909	583 909,00	278 662,00	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 947	467 947,00	202 291,00	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 671	44 671,00	43 100,00	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 291	71 291,00	33 271,00	46,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 807 091	15 807 091,00	6 719 063,29	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516 053	12 516 053,00	4 952 463,81	39,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 329	805 329,00	789 051,16	98,0
		4090	Honoraria	12 000	12 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 709	1 948 709,00	778 701,03	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 000	325 000,00	124 883,07	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	299,94	2,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	1 181,98	29,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 000	181 000,00	72 482,30	40,0
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000	3 948 000,00	1 686 741,76	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	43 000,00	31 176,75	72,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500,00	1 326,07	20,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	213,90	14,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000,00	20 140,59	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000,00	259 548,92	51,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	60 000,00	38 828,68	64,7
		4260	Zakup energii	330 000	330 000,00	191 115,98	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	610 000	559 598,00	48 228,98	8,6
			w tym:				
			- remonty	420 000	420 000,00	4 880,00	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000,00	3 821,40	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	813 057	813 057,00	392 537,95	48,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	100 000,00	49 167,35	49,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000	80 000,00	36 503,55	45,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	100 000,00	45 824,06	45,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	12,20	0,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 000,00	9 411,85	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	130 000,00	67 043,14	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	25 844,00	43,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 943	309 345,00	232 008,75	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	250,00	25,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	50 000,00	25 251,09	50,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	170 000,00	86 098,15	50,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000,00	22 050,00	7,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	230 000,00	100 338,40	43,6
	75095		Pozostała działalność	0	20 000,00	3 231,95	16,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000,00	3 231,95	16,2
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	264 000,00	103 646,44	39,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 000	223 000,00	95 339,00	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000,00	8 307,44	20,3
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 000	996 000,00	270 877,65	27,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516,00	369,13	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84,00	59,55	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	2 922,03	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	989 500	989 500,00	267 356,14	27,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500,00	170,80	6,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	71 000	71 000,00	51 060,68	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 641,00	1 640,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	265,00	264,64	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	28 220,00	28 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	750,25	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	36 774,00	19 472,99	53,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000,00	142,61	14,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	569,63	57,0
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 393	1 193 830,00	702 479,03	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	10 280,00	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	29 000,00	27 585,23	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	590 393	1 070 590,00	664 613,80	62,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0	47 390,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	31 850,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	100 000	91 000,00	28 406,68	31,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	40 000,00	8 255,41	20,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000,00	4 085,73	68,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	31 000,00	16 065,54	51,8
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000,00	8 091,15	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	1 387,45	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500,00	6 703,70	40,6
			<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	140 000	140 000,00	109 816,71	78,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 800	42 800,00	22 240,71	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	97 200	97 200,00	87 576,00	90,1
			<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	4 758,84	49,6
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	4 758,84	49,6
			<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000,00	9 612,70	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	324,50	5,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	2 927,50	29,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 337,14	66,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	1 023,56	34,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	116 849,00	66 982,33	57,3
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	14 531,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 434,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 405,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
			<i>Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	102 318,00	66 982,33	65,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 670,00	49 050,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 312,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	535,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 623,00	554,43	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 426,00	9 514,23	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 910,00	6 617,73	74,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	407,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	135,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	732,00	278,84	38,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	968,00	967,10	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300,00	0,00	0,0
	752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 709 490	12 254 723,00	5 288 843,00	43,2
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	320 000,00	151 080,00	47,2
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300 000	280 000,00	111 080,00	39,7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 946	7 572 946,00	3 819 791,17	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	704,67	70,5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 193	342 193,00	169 161,48	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 600	54 600,00	25 282,56	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415	5 415,00	5 255,81	97,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 137 558,00	2 452 275,44	47,7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	371 177	371 177,00	178 767,10	48,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	427 959,00	393 151,95	91,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 000	91 000,00	29 793,96	32,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 285	27 285,00	11 581,83	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575,00	1 115,55	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 800,00	13 335,29	48,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	211 000	211 000,00	210 230,36	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 716	248 441,00	94 289,88	38,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000,00	4 657,42	66,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	1 635,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	172 000	172 000,00	109 292,89	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000,00	10 161,90	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000,00	12 461,89	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000,00	32 644,09	28,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	3 553,00	1 449,36	40,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	9 300,00	6 307,70	67,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000,00	5 505,93	45,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000,00	7 166,51	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 077	3 077,00	1 499,56	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775	4 000,00	3 000,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 995	26 995,00	13 501,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153,00	152,79	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100,00	2 666,92	65,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000,00	3 541,76	29,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	70 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż Miejska	3 842 767	3 335 000,00	1 194 682,62	35,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200	82 040,00	32 996,50	40,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 343	1 816 343,00	714 699,82	39,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 659	0,00	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411	0,00	0,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 657	122 777,00	122 776,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 182	286 182,00	113 884,90	39,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	898	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 818	47 818,00	17 718,95	37,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	751	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 035	48 035,00	16 844,00	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 112	98 112,00	34 314,53	35,0
		4260	Zakup energii	27 200	27 200,00	24 290,01	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	621 000	626 806,00	29 136,69	4,6
			w tym:				
			- remonty	595 000	595 000,00	15 000,00	2,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580	11 580,00	2 465,45	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	18 109,77	45,3
		4308	Zakup usług pozostałych	59 244	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	10 456	0,00	0,00	x
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200,00	500,00	41,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400,00	1 085,47	45,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000,00	4 866,24	60,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	300,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 950	0,00	0,00	x
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 932	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	633,60	31,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 602	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 876	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	684	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	4 993,00	35,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 908	51 908,00	41 252,00	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	5 665	5 665,00	2 722,00	48,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	74,00	73,60	99,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 860,00	7 620,00	51,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 200,00	3 399,33	80,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 396	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 404	0,00	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	0	3 000,00	2 999,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 999,85	100,0
			<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000,00	432,75	10,8
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	432,75	10,8
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	847 777	847 777,00	71 903,25	8,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	58 000,00	20 267,19	34,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438	438,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77	77,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300,00	91,14	30,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	14,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00	14,70	29,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11	11,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	2,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650	16 650,00	4 050,00	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 366	65 366,00	26 635,92	40,7
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	4 542,31	45,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,00	7 634,10	58,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 137,40	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	1 966,49	51,7
		4308	Zakup usług pozostałych	19 261	19 261,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 330	3 330,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 225	10 225,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 804	1 804,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	397	397,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	73	73,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000,00	5 564,00	50,6
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500	534 500,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400	94 400,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	29 000	29 000,00	8 676,12	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	14 500,00	4 644,97	32,0
		4260	Zakup energii	0	1 200,00	485,71	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800,00	2 056,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	1 489,44	42,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000,00	11 741,10	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800,00	6 450,00	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 963,00	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	4 700,00	2 758,10	58,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	570,00	22,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	74 000	94 000,00	27 536,14	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500,00	10 255,16	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	69 000,00	15 316,98	22,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	1 464,00	48,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 000	1 150 000,00	604 091,52	52,5
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 150 000	1 150 000,00	604 091,52	52,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000,00	14 456,95	24,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	22 200,00	9 736,83	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200,00	1 570,46	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	100 900,00	64 523,32	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	1 207,08	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	851 600	701 600,00	377 770,52	53,8
		4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000,00	1 682,43	16,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 100,00	6 100,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	150 000,00	94 570,41	63,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	65 000,00	31 149,21	47,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	1 324,31	13,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	5 352 172	4 102 172,00	641 161,53	15,6
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 352 172	4 102 172,00	641 161,53	15,6
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 352 172	4 102 172,00	641 161,53	15,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 130 000	1 342 785,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000	1 342 785,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 980 000	1 342 785,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	800 000	695 863,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	2 180 000	646 922,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	300 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	0,00	0,00	x
			- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	300 000	300 000,00	0,00	0,0
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 200 000	239 980,00	0,00	0,0
			- na restrukturyzację zakładów budżetowych	100 000	76 942,00	0,00	0,0
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	30 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0,00	x
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	0,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 845 469	106 304 803,00	48 169 288,94	45,3
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	27 024 253	27 342 588,00	12 090 920,51	44,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 593	183 561,00	89 785,80	48,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 165	20 930,00	6 555,48	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 033 364	15 095 821,00	7 374 731,16	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218 719	1 171 206,00	1 147 670,05	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 386	2 464 476,00	1 163 105,45	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393 035	394 453,00	179 695,65	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 816	274 822,00	127 090,27	46,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 044	6 044,00	759,55	12,6
		4260	Zakup energii	1 493 817	1 493 817,00	982 533,42	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	350 017	379 417,00	37 892,29	10,0
			w tym:				
			- remonty	290 000	290 000,00	17 567,76	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 510	17 680,00	4 198,52	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	147 066	150 066,00	95 903,12	63,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 629	12 085,00	4 852,28	40,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 647	45 647,00	21 273,15	46,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 851	3 851,00	2 278,17	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 170	10 964,00	4 576,24	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	38 471	38 471,00	24 177,00	62,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 166	917 923,00	719 395,32	78,4
		4480	Podatek od nieruchomości	21 836	21 891,00	9 772,18	44,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 740	26 702,00	11 716,00	43,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 280	13 280,00	3 788,82	28,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 400	51 200,00	34 255,80	66,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 081	4 498 081,00	2 762,47	0,1
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	4 250 000	4 250 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200	43 200,00	42 152,32	97,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 873 945	3 876 765,00	1 623 667,79	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	242,39	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 673	2 218 069,00	1 073 305,00	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 642	171 389,00	171 039,95	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 772	359 791,00	172 764,23	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 794	57 797,00	28 412,39	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	24 500,00	10 962,45	44,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	314,34	7,9
		4260	Zakup energii	74 350	74 350,00	44 701,60	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	1 857,81	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850,00	627,70	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090	18 458,00	13 230,36	71,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570	1 570,00	640,13	40,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800,00	2 529,12	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900,00	157,70	17,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 140	4 140,00	1 510,90	36,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 764	111 551,00	95 031,00	85,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100,00	3 303,00	64,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	136,26	6,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	2 901,46	72,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 600	537 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			z kredytu	0	537 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400	271 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 612	816 612,00	422 612,16	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 923	5 923,00	2 961,18	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 788	604 788,00	286 625,56	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 799	50 799,00	48 814,04	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 459	99 459,00	45 991,38	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 851	15 851,00	7 368,00	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 792	39 792,00	30 852,00	77,5
	80104		Przedszkola	10 557 771	10 641 810,00	5 076 401,30	47,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 703 942	6 787 873,00	3 468 490,00	51,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 408 342	3 408 450,00	1 582 616,04	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378	6 378,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983	983,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	112 000	112 000,00	1 379,08	1,2
			w tym:				
			- remonty	112 000	112 000,00	1 379,08	1,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 170	263 170,00	1 523,38	0,6
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	250 000	250 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	62 800	62 800,00	22 392,80	35,7
	80105		Przedszkola specjalne	428 215	430 278,00	229 132,45	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	270,61	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 712	313 465,00	156 246,22	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 712	22 389,00	20 255,83	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 680	50 898,00	23 350,31	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 158	8 193,00	3 712,81	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	1 687,15	52,7
		4260	Zakup energii	8 300	8 300,00	5 184,82	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	900	900,00	247,14	27,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	218,94	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	1 385,00	34,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150,00	44,59	29,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	197,70	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953	16 333,00	15 953,00	97,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	8,34	2,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550,00	369,99	67,3
	80110		Gimnazja	16 312 761	16 314 018,00	7 738 077,63	47,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 780	673 550,00	323 824,26	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273	9 851,00	2 195,01	22,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589 538	9 605 973,00	4 665 034,21	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 564	718 710,00	706 064,02	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 342	1 570 151,00	735 543,26	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 032	251 515,00	114 852,04	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	437,15	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 519	147 655,00	55 155,72	37,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 130	11 130,00	4 022,75	36,1
		4260	Zakup energii	775 992	751 841,00	507 658,62	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	134 921	122 321,00	21 044,95	17,2
			w tym:				
			- remonty	115 000	65 000,00	14 069,54	21,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 587	12 106,00	4 303,08	35,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 446	114 111,00	68 819,13	60,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 708	6 708,00	2 907,29	43,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 786	34 786,00	14 787,66	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	771	771,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 457	13 492,00	4 935,08	36,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 544	1 544,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 063	15 063,00	7 969,41	52,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 658	573 590,00	447 030,00	77,9
		4480	Podatek od nieruchomości	930	930,00	633,00	68,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030	15 030,00	4 357,41	29,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 262	9 262,00	3 609,55	39,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 143	34 643,00	24 638,83	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 585	1 601 585,00	1 755,20	0,1
			w tym:				
			z kredytu	1 450 000	1 450 000,00	0,00	0,0
			z pożyczki z WFOŚiGW	150 000	150 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	16 500,00	16 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 907 738	1 909 113,00	1 024 570,53	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	101,44	11,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 136	1 367 304,00	677 248,30	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 534	104 752,00	101 822,91	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 129	222 186,00	113 350,79	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 653	35 663,00	17 780,85	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880	18 487,00	7 480,16	40,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	635,00	14,1
		4260	Zakup energii	56 850	56 850,00	34 428,86	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	1 290,34	71,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550,00	316,56	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350	13 482,00	7 425,49	55,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080,00	434,40	40,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780	3 780,00	1 627,18	43,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 420	3 420,00	1 521,90	44,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 576	66 759,00	57 183,00	85,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	480,00	40,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	1 650,00	119,66	7,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	3 550,00	1 323,69	37,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 032	69 452,00	35 700,46	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66 032	69 452,00	35 700,46	51,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 039	1 132 039,00	492 095,50	43,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	337,12	25,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 001	743 001,00	322 418,28	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 027	48 857,00	45 249,58	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 531	102 505,00	39 606,23	38,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 248	16 244,00	6 241,87	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747	29 747,00	4 627,54	15,6
		4260	Zakup energii	24 400	24 400,00	12 452,62	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	978,39	16,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	369,30	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 486	89 486,00	36 410,66	40,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 240,00	515,00	41,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000,00	2 662,50	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800,00	1 431,80	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	575,00	28,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 359	16 359,00	9 242,00	56,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 700,00	2 599,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	1 370,00	27,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000,00	1 448,12	18,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000,00	3 360,49	18,7
	80120		Licea ogólnokształcące	11 010 711	11 057 867,00	5 800 256,12	52,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 796	1 405 431,00	630 551,53	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403	4 106,00	2 584,70	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 726	6 650 881,00	3 200 225,31	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 122	508 433,00	503 371,25	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 799	1 080 812,00	512 301,86	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 299	172 728,00	84 984,01	49,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 731	2 731,00	1 925,00	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870	91 869,00	59 701,76	65,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 106	3 106,00	1 361,88	43,8
		4260	Zakup energii	464 148	464 148,00	265 514,90	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	98 778	114 615,00	49 415,85	43,1
			w tym:				
			- remonty	93 000	98 037,00	45 842,05	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 763	5 363,00	2 835,77	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 534	107 616,00	74 386,22	69,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 933	5 933,00	3 584,73	60,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 716	22 716,00	9 854,51	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 393	11 393,00	9 928,15	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 204	11 204,00	6 899,00	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 871	369 101,00	366 602,00	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 267	2 285,00	1 409,00	61,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 735	5 735,00	2 676,67	46,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 727	4 727,00	1 655,47	35,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 790	12 934,00	8 486,55	65,6
	80123		Licea profilowane	1 639 224	1 645 888,00	886 189,25	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934	934,00	54,04	5,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 362	1 134 310,00	565 569,05	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 928	124 446,00	122 398,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 877	193 828,00	92 759,88	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 728	30 741,00	14 364,74	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961	6 961,00	4 070,57	58,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	672	2 672,00	105,49	3,9
		4260	Zakup energii	57 077	57 077,00	26 647,40	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	597	597,00	464,46	77,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349	349,00	186,90	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376	12 376,00	3 826,84	30,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 161	1 161,00	375,47	32,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 766	1 766,00	963,92	54,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75	75,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	513	6 061,00	1 597,98	26,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239	239,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	300,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 715	68 401,00	51 328,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724	724,00	326,69	45,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424	424,00	159,76	37,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 446	2 446,00	690,06	28,2
	80130		Szkoły zawodowe	20 800 709	20 947 546,00	10 017 415,90	47,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	22 500,00	83,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 110	2 207 318,00	918 787,49	41,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 784	17 195,00	1 456,48	8,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 136 535	12 182 408,00	5 780 355,37	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 448	902 100,00	874 716,40	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 166	1 971 357,00	928 576,05	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 024	315 455,00	145 891,16	46,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 308	7 308,00	4 401,00	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 800,00	910,00	8,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 120,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 625	190 518,00	67 859,68	35,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 928	12 928,00	2 682,73	20,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003	14 552,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	796 650	796 650,00	518 004,20	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 967	107 507,00	20 071,46	18,7
			w tym:	0			
			- remonty	65 000	65 000,00	13 093,34	20,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 453	11 953,00	3 139,70	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	126 236	132 236,00	76 567,67	57,9
		4307	Zakup usług pozostałych	230 888	184 711,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 644	16 644,00	6 199,57	37,2
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 700,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420	420,00	371,81	88,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 705	52 705,00	21 519,04	40,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	683	683,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 417	14 969,00	8 389,94	56,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	275	275,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 650	10 920,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 351	28 351,00	14 209,32	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 814	730 966,00	558 188,00	76,4
		4480	Podatek od nieruchomości	7 706	9 511,00	5 168,00	54,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	45,00	38,46	85,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 173,00	1 173,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 993	13 993,00	7 136,74	51,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 539	9 539,00	3 478,44	36,5
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	250,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 345	37 245,00	22 848,19	61,3
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 510	5 409,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 632	900 632,00	2 776,00	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	0,00	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 428 698	1 428 836,00	774 128,53	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	68,13	8,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 602	1 043 719,00	517 236,65	49,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431	73 335,00	73 021,92	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 394	169 397,00	86 656,88	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 268	27 269,00	13 553,98	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800,00	4 792,17	44,4
		4260	Zakup energii	36 000	36 000,00	28 416,95	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	999,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	186,45	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500,00	5 178,96	54,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	244,31	30,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800,00	1 324,83	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	342,12	22,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 603	48 716,00	41 603,00	85,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	45,67	4,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200,00	457,00	38,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 808 238	1 836 238,00	589 014,06	32,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235	1 235,00	379,71	30,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 692	762 221,00	340 976,96	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 002	68 002,00	65 426,59	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 817	128 353,00	57 474,23	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573	20 341,00	8 898,60	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400,00	1 529,00	18,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015	13 015,00	4 399,98	33,8
		4260	Zakup energii	33 689	48 689,00	45 982,02	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000,00	54,90	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	248,14	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195	19 962,00	19 694,73	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130	2 130,00	722,52	33,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	30,00	25,69	85,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 329,00	2 454,63	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300,00	714,13	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 311	3 311,00	434,00	13,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679	43 750,00	34 471,52	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735	1 735,00	665,69	38,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 135	2 135,00	634,08	29,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900,00	2 826,94	72,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 040	488 040,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 160	209 160,00	1 000,00	0,5
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	561 950	561 950,00	213 973,55	38,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 843	84 143,00	40 192,00	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 632	131 632,00	61 134,60	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115	9 154,00	8 958,86	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642	21 603,00	9 640,81	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448	3 448,00	1 505,34	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	882,22	44,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	121,00	120,78	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	361 531	107 575,00	29 816,18	27,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 062,00	2 236,10	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 739	7 739,00	5 807,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	189 373,00	52 579,66	27,8
	80195		Pozostała działalność	2 476 573	6 293 803,00	1 155 133,20	18,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	77 586	75 583,00	55 623,00	73,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	24 151,00	24 150,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 695	100 000,00	25 000,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 055	1 259 976,00	32 741,49	2,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705	6 128,00	4 857,32	79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850	190 694,00	4 232,98	2,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654	155 754,00	3 341,45	2,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880	25 636,00	589,66	2,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789	30 318,00	672,10	2,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 454	29 366,00	537,88	1,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	786	4 885,00	94,92	1,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 194	1 156 647,00	49 897,72	4,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 858	192 903,00	8 805,48	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	16 681,00	3 545,74	21,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241	312 566,00	771,81	0,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	749	47 079,00	136,21	0,3
		4228	Zakup środków żywności	0	4 200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 114,00	463,23	11,3
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 882	695 954,00	7 190,67	1,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 568	120 278,00	1 268,94	1,1
		4260	Zakup energii	4 950	21 615,00	9 902,09	45,8
		4278	Zakup usług remontowych	0	21 675,00	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	3 825,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	255,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 688	302 501,00	50 379,07	16,7
		4308	Zakup usług pozostałych	103 323	220 211,00	24 743,50	11,2
		4309	Zakup usług pozostałych	18 233	36 580,00	4 366,50	11,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	2 460,00	187,96	7,6
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 153	1 231,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203	217,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 774	3 919,00	395,25	10,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490	692,00	69,75	10,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	2 570,00	136,64	5,3
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 034,00	0,00	0,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	182,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 070	2 070,00	914,22	44,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 124	3 549,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	198	273,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0	1 050,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 731	965 336,00	743 319,00	77,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 410	1 410,00	1 330,00	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 536,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	140,00	0,00	0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060	4 507,00	181,42	4,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	773,00	32,01	4,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	500,00	349,99	70,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 732	25 955,00	72,25	0,3
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188	4 024,00	12,75	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	94 820,00	94,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 450,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 550,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 665 000	3 056 280,00	1 000 605,73	32,7
			<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000	645 000,00	33 930,00	5,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	27 500,00	85,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450 000	595 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	18 000,00	6 430,00	35,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	20 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000,00	20 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700	668 550,00	386 465,20	57,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	493 300,00	336 030,00	68,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	76 700,00	36 400,00	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000,00	9 339,20	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	3 476,00	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	57 850,00	1 220,00	2,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	250 000	250 000,00	250 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	250 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 700	106 700,00	23 430,46	22,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	1 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	3 420,00	2 044,91	59,8
		4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800,00	1 621,48	42,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900	93 900,00	17 645,00	18,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	26,28	26,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	1 092,79	54,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 480	33 480,00	15 271,20	45,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 480	33 480,00	15 271,20	45,6
	85195		Pozostała działalność	0	1 260,00	772,72	61,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	165,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 068,00	772,72	72,4
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 402	25 402,00	11 037,60	43,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 402	25 402,00	11 037,60	43,5
			<i>c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361	831,00	567,00	68,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 361	831,00	567,00	68,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500	145 500,00	63 640,37	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237	107 237,00	47 977,34	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 222	17 222,00	6 477,01	37,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627	2 627,00	1 016,94	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	460,00	17,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	73,20	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880	1 880,00	1 220,00	64,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750	8 750,00	1 483,88	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	48,00	48,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 884	4 884,00	4 884,00	100,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 400	869 070,00	137 335,06	15,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 116,00	10 010,96	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 206,00	1 583,37	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 174	141 278,00	73 324,50	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353	42 306,00	19 135,23	45,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 246	20 370,00	8 578,82	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	555 500	605 500,00	5 500,00	0,9
			w tym:				
			- remonty	550 000	600 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327	29 194,00	15 244,09	52,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	757,10	63,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	2 050,00	58,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	1 000,00	472,47	47,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 400,00	678,52	48,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	1 287,00	226,80	17,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757	1 287,00	226,80	17,6
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700	207 200,00	54 700,00	26,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 700	0,00	0,00	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 200,00	54 700,00	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	150 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	150 000,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	0,00	0,0
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000,00	1 999,99	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	1 999,99	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000	4 000,00	1 229,33	30,7
		4260	Zakup energii	600	600,00	229,33	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	1 000,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	39 789 200	42 015 980,00	18 284 365,57	43,5
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	23 539,22	33,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000,00	20 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	30 000,00	3 539,22	11,8
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 200	1 872 119,00	808 349,00	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	180,84	18,1
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	12 240,00	4 290,00	35,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 162	925 571,00	402 653,06	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 036	64 521,00	64 520,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 473	154 106,00	63 476,56	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 125	24 002,00	9 728,93	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	2 577,10	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	77 100,00	28 566,36	37,1
		4220	Zakup środków żywności	118 500	118 500,00	56 977,05	48,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 456	9 456,00	5 635,93	59,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	124 248	128 933,00	74 478,87	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	146 600	196 600,00	5 621,18	2,9
			w tym:				
			- remonty	125 000	175 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	163,85	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84 310	84 310,00	47 564,22	56,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 680,00	612,00	36,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400,00	3 874,81	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600,00	1 349,83	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 894	6 894,00	1 265,00	18,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 636	42 636,00	31 977,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	558	558,00	267,80	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 480,00	1 130,00	76,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	1 236,00	445,73	36,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 696	2 696,00	992,23	36,8
	85295		Pozostała działalność	43 200	43 200,00	43 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200	43 200,00	43 200,00	100,0
			<i>b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 600	116 600,00	56 453,45	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 064	2 064,00	860,00	41,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 901	54 901,00	29 729,00	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828	2 776,00	2 775,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065	6 065,00	2 664,80	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925,00	407,07	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647	1 647,00	1 417,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 779,00	6 824,96	36,3
		4220	Zakup środków żywności	11 680	11 680,00	4 480,00	38,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	3 700,00	473,83	12,8
		4260	Zakup energii	5 770	5 770,00	3 121,08	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	579,00	328,00	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121	2 121,00	331,06	15,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468	468,00	139,30	29,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 111	1 111,00	369,62	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	529,23	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	230	251,00	250,71	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944	417,00	417,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	146	146,00	135,71	93,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 043 700	3 204 436,00	1 472 224,10	45,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 720	102 813,00	37 777,76	36,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 766 960	2 984 603,00	1 390 019,85	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	117 020	109 020,00	41 955,99	38,5
		3119	Świadczenia społeczne	0	8 000,00	2 470,50	30,9
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 630 000	2 689 692,00	1 013 684,01	37,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392	6 392,00	1 836,08	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 582	1 064 108,00	457 541,17	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 407	74 707,00	74 706,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 057	171 695,00	73 672,34	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 190	27 408,00	11 555,08	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	1 093,50	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 696	49 976,00	14 084,68	28,2
		4220	Zakup środków żywności	273 020	273 020,00	125 331,11	45,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 600	34 300,00	10 608,51	30,9
		4260	Zakup energii	257 088	257 088,00	108 060,67	42,0
		4270	Zakup usług remontowych	222 467	222 467,00	47 090,51	21,2
			w tym:				
			- remonty	200 000	200 000,00	37 137,61	18,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 030,00	374,29	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	58 770	58 770,00	20 691,00	35,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	717,00	269,40	37,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800	800,00	402,60	50,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 200	4 200,00	1 540,81	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665	1 665,00	746,52	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 779	1 779,00	1 340,00	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 935	45 935,00	37 689,00	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 735	34 735,00	15 384,60	44,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	1 000,00	879,00	87,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 500	1 500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	246,16	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	280 000,00	8 540,00	3,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	70 000,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000	1 300 000,00	539 551,08	41,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	1 300 000,00	539 551,08	41,5
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	494 000	502 130,00	227 734,62	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 397	226 164,00	95 171,47	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 309	16 514,00	16 513,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362	37 431,00	15 086,76	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770	6 034,00	2 564,37	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560	10 885,00	2 303,56	21,2
		4220	Zakup środków żywności	105 600	105 600,00	44 194,79	41,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	880,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	54 600	54 600,00	28 133,45	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 031	4 501,00	4 473,20	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	330,00	203,14	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067	11 067,00	4 696,17	42,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00	396,00	52,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500,00	722,01	20,6
		4430	Różne opłaty i składki	618	618,00	466,00	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 439	9 439,00	8 378,00	88,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	9 517	9 517,00	4 215,00	44,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200,00	48,35	4,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,00	169,03	42,3
	85204		Rodziny zastępcze	1 761 000	1 739 997,00	798 772,43	45,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 915	141 088,00	73 271,37	51,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 743	1 503 567,00	669 259,05	44,5
		3119	Świadczenia społeczne	0	72 000,00	44 755,70	62,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	3 057,00	1 247,75	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485,00	214,40	44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800,00	10 024,16	50,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	17 106 430,00	7 478 191,25	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	260,00	26,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 567 961	16 567 961,00	7 241 803,79	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 901	309 005,00	136 542,76	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204	21 204,00	21 203,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560	52 658,00	21 643,46	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023	8 454,00	3 369,35	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	18 482,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000,00	1 453,11	5,2
		4260	Zakup energii	20 000	25 000,00	12 580,38	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	600	7 339,00	1 964,81	26,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	558,00	182,85	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	33 232,00	19 332,73	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760,00	210,18	27,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	2 310,29	57,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	132,40	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	455,00	45,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 327	11 913,00	8 873,00	74,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164	3 664,00	1 676,70	45,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	36,45	18,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	259,00	51,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000,00	690,85	13,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 000,00	3 210,91	53,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000	208 000,00	78 648,99	37,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000	208 000,00	78 648,99	37,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 471 000	4 471 000,00	2 024 619,86	45,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 471 000	4 430 766,00	2 005 024,68	45,3
		3119	Świadczenia społeczne	0	40 234,00	19 595,18	48,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 508 000	4 691 876,00	1 767 322,74	37,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	17 000,00	1 080,00	6,4
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 642,00	0,00	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 358,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 051	2 424 255,00	1 086 887,64	44,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	245 955,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 021,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 744	161 544,00	161 352,27	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 515	378 686,00	161 690,84	42,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 964,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 804,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 062	60 187,00	25 229,26	41,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	8 404,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	445,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	355,00	8,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	97 075,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 139,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863	78 863,00	17 689,91	22,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	79 138,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 190,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	150 000	167 500,00	90 405,01	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	30 000,00	10 619,18	35,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 530,00	720,70	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	109 100,00	62 941,90	57,7
		4308	Zakup usług pozostałych	0	442 593,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	23 431,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950,00	525,54	17,8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	273,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	14,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000,00	1 742,87	58,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	32 000,00	14 253,23	44,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7 318,00	0,00	0,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	388,00	0,00	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 004,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	583,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	17 960,00	8 492,01	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	2 692,40	38,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 499	71 499,00	59 291,00	82,9
		4480	Podatek od nieruchomości	34 456	34 456,00	13 971,30	40,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 100,00	1 029,48	93,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	300,00	15,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	2 550,11	25,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 475,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	78,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	17 000,00	8 504,82	50,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 476,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	78,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	34 998,27	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000,00	41 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000,00	41 000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	407 000,00	203 360,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	407 000,00	203 360,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	1 201 500	1 431 500,00	764 620,26	53,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	168 000,00	84 000,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 500	1 263 500,00	680 620,26	53,9
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>1 033 500</i>	<i>1 183 500,00</i>	<i>644 852,06</i>	<i>54,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	0,00	0,00	x
			<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000	300 000,00	136 881,11	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 265	176 265,00	78 844,56	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 787	18 889,00	18 888,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 486	31 486,00	13 615,47	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804	4 804,00	2 134,03	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	11 100,00	2 046,60	18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643	12 694,00	2 673,08	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	700,00	220,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	10 473,00	3 648,43	34,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	719,00	359,40	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	3 600,00	2 300,83	63,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	4 200,00	1 244,85	29,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250	6 250,00	6 250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 700,00	1 218,57	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810	9 334,00	2 000,00	21,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700,00	450,00	16,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	870,00	230,07	26,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	516	1 466,00	756,81	51,6
	85295		Pozostała działalność	0	30 000,00	10 898,56	36,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 335,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	519,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 200,00	10 088,70	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 046,00	443,70	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500,00	220,00	8,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	146,16	97,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	400,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000,00	795 314,89	45,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000	1 750 000,00	795 314,89	45,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 275 571	2 275 571,00	1 116 045,61	49,0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	6 466,00	64,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 450,00	1 450,00	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 550,00	5 016,00	90,4
	85395		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	4 000,00	20,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000,00	4 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 000,00	0,00	0,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 047	317 047,00	109 432,00	34,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 047	219 047,00	49 320,00	22,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	98 000,00	60 112,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0,00	0,00	x
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 973	418 973,00	183 312,51	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870,00	400,00	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 192	176 816,00	76 167,50	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 805	12 805,00	12 057,26	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353	30 353,00	13 219,31	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 420,00	2 019,63	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	17 675,14	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899	11 899,00	4 287,42	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	1 500,00	906,33	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	490,00	151,20	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	107 641	106 067,00	39 244,69	37,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	618,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400,00	909,95	37,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 200,00	9 591,96	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 947	2 947,00	1 111,26	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	57,00	38,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	5 820,00	4 373,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,00	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 000,00	181,88	18,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	340,98	34,1
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 551	1 509 551,00	812 835,10	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 509 551	1 509 551,00	812 835,10	53,8
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 750 401	11 516 112,00	5 664 891,96	49,2
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 848 949	1 842 236,00	975 267,50	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 142	1 358 343,00	668 130,42	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 952	99 071,00	95 095,75	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 830	222 882,00	104 419,48	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 736	35 595,00	16 284,12	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	1 200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 010,00	264,69	26,2
		4260	Zakup energii	13 400	13 400,00	5 870,66	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	1 189,60	45,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100,00	409,00	37,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560	2 560,00	1 339,68	52,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600,00	296,10	49,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 619	102 675,00	80 768,00	78,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 023 562	1 013 960,00	534 234,06	52,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	383,37	38,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 140	630 657,00	308 192,52	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 530	39 361,00	39 360,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 754	101 412,00	45 001,49	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540	16 327,00	7 263,61	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400,00	7 801,62	42,4
		4220	Zakup środków żywności	84 200	84 200,00	45 497,23	54,0
		4260	Zakup energii	62 700	62 700,00	33 589,31	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	1 499,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	375,47	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	5 830,17	53,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,00	288,78	32,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600,00	1 633,49	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 498	37 103,00	36 498,00	98,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	560,83	35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200,00	458,60	20,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 328	32 328,00	13 792,82	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 804	23 804,00	7 712,61	32,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585	1 585,00	1 509,90	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920	3 920,00	2 553,44	65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623,00	219,87	35,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396,00	1 797,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 462 355	1 466 395,00	760 554,03	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	258,00	129,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 555	1 049 982,00	498 818,44	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 292	81 036,00	78 086,15	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 382	171 871,00	77 461,96	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 194	27 272,00	12 269,72	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	2 527,55	38,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 210,00	4 585,45	88,0
		4260	Zakup energii	28 238	28 238,00	16 009,66	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 200,00	1 586,00	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	193,10	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540	8 540,00	7 051,28	82,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181	2 181,00	700,88	32,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400,00	2 501,91	46,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	488,41	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	119,00	17,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 232	64 534,00	48 401,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00	305,00	46,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	633	633,00	538,02	85,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	2 890,00	2 388,70	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	6 392,80	98,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 859 729	2 909 729,00	1 574 798,36	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	7 500,00	2 160,06	28,8
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 779	1 670 339,00	787 725,04	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 407	119 498,00	118 509,05	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 575	272 882,00	116 963,57	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 687	43 047,00	18 373,79	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	9 156,04	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	53 479,00	32 758,82	61,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	337 551	337 551,00	258 212,39	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 420	6 420,00	1 904,06	29,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	5 850,00	721,56	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300	216 300,00	122 115,16	56,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450	4 450,00	2 908,90	65,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	13 500,00	5 503,49	40,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 700,00	1 171,07	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 419	6 419,00	3 055,00	47,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 246	101 998,00	79 768,00	78,2
		4480	Podatek od nieruchomości	7 075	7 075,00	2 563,50	36,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320	5 320,00	1 589,00	29,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	2 301,00	1 095,43	47,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	8 500,00	6 744,43	79,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 070 474	2 100 768,00	698 390,86	33,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 082 997	1 113 291,00	545 918,00	49,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 333	329 333,00	151 472,86	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	801,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	123,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 040	460 040,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 160	197 160,00	1 000,00	0,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	466 789,00	320 368,69	68,6
		3240	Stypendia dla uczniów	0	314 572,00	312 368,69	99,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	152 217,00	8 000,00	5,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 421	101 571,00	50 784,60	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 421	101 571,00	50 784,60	50,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 149 163	1 185 094,00	606 954,80	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 247	716 958,00	357 927,62	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 084	49 058,00	49 057,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 466	117 337,00	67 378,17	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 843	18 545,00	8 125,22	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670	26 670,00	15 573,21	58,4
		4220	Zakup środków żywności	56 000	56 000,00	32 565,81	58,2
		4260	Zakup energii	66 000	66 000,00	32 299,37	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	69 140	69 140,00	2 189,52	3,2
			w tym:				
			- remonty	65 000	65 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	389,50	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	3 945,31	52,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 380,00	820,06	59,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	540,00	298,02	55,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 920,00	838,36	43,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	90,00	18,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300,00	528,00	10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 073	42 746,00	32 060,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	1 470,00	58,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	435,45	43,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	963,63	96,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 493	52 493,00	24 133,22	46,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	5 600,00	4 050,00	72,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422	13 422,00	5 843,82	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333	333,00	332,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966	1 966,00	837,20	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312	312,00	133,36	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 741	16 704,00	4 800,00	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719	719,00	539,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 437,00	7 597,00	56,5
	85495		Pozostała działalność	150 927	344 749,00	105 613,02	30,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 325	13 904,00	11 228,00	80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071	152 224,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244	23 457,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	3 730,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000,00	10 958,42	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	53 933,00	27 614,60	51,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 589	73 501,00	55 812,00	75,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 006	26 189 694,00	13 422 647,75	51,3
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	1 350 000,00	512 994,59	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 850,00	1 275,96	33,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	650,00	205,80	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 500,00	9 971,82	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000	1 320 000,00	501 541,01	38,0
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000,00	0,00	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	10 000	10 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	1 614,00	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	1 614,00	64,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 641 006	16 719 855,00	9 865 060,37	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000,00	3 294,00	0,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 500	1 805 228,00	1 515 997,27	84,0
			w tym:				
			-z pożyczki na prefinansowanie z BGK	1 527 500	1 805 228,00	1 515 997,27	84,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 506	14 164 627,00	8 345 769,10	58,9
			w tym:				
			- z dotacji z WFOŚiGW	4 408 848	6 079 560,00	3 536 349,51	58,2
			- z pożyczki z WFOŚiGW	4 408 848	5 839 257,00	3 413 174,99	58,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000,00	77 686,30	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	77 686,30	38,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000,00	300 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 000	3 610 000,00	1 722 222,03	47,7
		4260	Zakup energii	1 650 000	2 150 000,00	1 330 464,23	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	985 000	1 320 000,00	391 757,80	29,7
			w tym:				
			- remonty	335 000	670 000,00	54 932,40	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	520 000	2 564 808,00	173 877,74	6,8
		4260	Zakup energii	14 200	14 169,00	197,76	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500	347 120,00	157 441,69	45,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	3 660,00	73,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	53,93	53,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 580,00	3 579,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	8 945,04	6,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	844 839,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- z kredytu	0	800 000,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 250 000,00	769 162,44	61,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000,00	769 162,44	61,5
			<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	31,00	30,28	97,7
		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	31,00	30,28	97,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 386 987	16 189 479,00	6 642 657,80	41,0
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 000	493 000,00	176 401,99	35,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	60 500,00	32 000,00	52,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	62 500,00	25 300,00	40,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	84 000,00	27 000,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	161,02	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000	281 000,00	88 940,97	31,7
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626	3 398 701,00	1 588 808,00	46,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 956 626	3 154 101,00	1 552 808,00	49,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	0,00	0,00	x
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	244 600,00	36 000,00	14,7
	92106		Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274	3 352 274,00	921 687,00	27,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 374	1 867 374,00	921 687,00	49,4
			w tym:				
			- remonty	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0,00	0,00	x
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 484 900	1 484 900,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- z kredytu	1 484 900	1 484 900,00	0,00	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000,00	40 000,00	57,1
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	40 000,00	57,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	506 500	566 072,00	315 582,00	55,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000	496 572,00	246 082,00	49,6
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	55 000,00	55 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500	14 500,00	14 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	500 200	590 859,00	261 639,91	44,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 200	557 859,00	261 639,91	46,9
			w tym:				
			- remonty	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000	390 341,00	147 394,19	37,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000	390 341,00	147 394,19	37,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 974 000	2 100 552,00	872 697,18	41,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 661 500	1 785 065,00	826 433,24	46,3
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	95 012,00	36 000,00	37,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 500	220 475,00	10 263,94	4,7
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	384 000	435 700,00	202 848,00	46,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000	435 700,00	202 848,00	46,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 200 000	3 247 400,00	1 603 200,00	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000	3 247 400,00	1 603 200,00	49,4
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	365 000	415 273,00	237 932,00	57,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	395 273,00	234 760,00	59,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	3 172,00	15,9
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	556 000	556 000,00	238 500,00	42,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000	546 000,00	238 500,00	43,7
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	532 920,00	35 967,53	6,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	325 000,00	0,00	0,0
		4090	Honoraria	0	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700,00	699,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	71 770,00	24 148,89	33,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 650,00	1 650,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 500,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500,00	5 668,82	29,1
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	92106		Teatry	40 387	40 387,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 387	40 387,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 553 110	3 336 110,00	898 846,00	26,9
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	800 000	650 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	150 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	650 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- z kredytu	500 000	500 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400 000	2 000 000,00	723 677,79	36,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	800 000,00	357 256,97	44,7
		3040	wynagrodzeń	5 000	5 000,00	3 700,00	74,0
		3250	Stypendia różne	700 000	591 870,00	203 434,22	34,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000,00	729,12	10,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	5 445,99	54,5
		4260	Zakup energii	0	3 000,00	999,18	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000	582 000,00	152 112,31	26,1
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	170 188	503 188,00	80 881,10	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	181,88	60,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 788	45 788,00	18 362,03	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844	2 748,00	2 732,22	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577	7 562,00	3 050,18	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 189,00	545,74	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	3 120,32	15,6
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	22 882,57	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	28 505,16	71,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888	2 001,00	1 501,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 152	172 152,00	94 287,11	54,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	800,00	710,00	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903	64 903,00	32 003,06	49,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112	9 915,00	5 013,39	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 590,00	788,39	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500,00	994,62	10,5
		4260	Zakup energii	50 944	50 944,00	41 283,45	81,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500,00	10 705,27	36,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	163,93	16,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303	3 500,00	2 625,00	75,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	92601		Obiekty sportowe	10 770	10 770,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770	10 770,00	0,00	0,0
			WYDATKI OGÓŁEM	307 412 853	323 916 509,74	130 521 000,95	40,3