

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2009 roku

Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 000	195 921,00	193 551,99	98,8
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	01008		Melioracje wodne	92 000	94 921,00	93 605,57	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	92 921,00	91 605,57	98,6
			w tym:				
			- remonty	90 000	92 921,00	91 605,57	98,6
	01095		Pozostała działalność	118 000	98 000,00	97 799,77	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	59 957,39	99,9
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	59 957,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	36 000,00	35 842,38	99,6
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000,00	2 146,65	71,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000,00	2 146,65	71,6
020			LEŚNICTWO	447 000	587 000,00	586 415,55	99,9
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	02001		Gospodarka leśna	200 000	340 000,00	339 999,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	340 000,00	339 999,79	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	47 000,00	46 415,76	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000,00	36 415,76	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	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	3 080 000,00	3 002 941,88	97,5
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002		Dostarczanie wody	2 140 000	3 080 000,00	3 002 941,88	97,5
		4260	Zakup energii	1 134 000	1 549 000,00	1 519 077,12	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000	1 531 000,00	1 483 864,76	96,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 528 126	34 541 967,00	34 152 628,64	98,9
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 898 368,00	2 835 690,57	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 898 368,00	2 835 690,57	97,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 934 900	9 138 743,00	9 002 251,30	98,5
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	108 894,96	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	172 000,00	171 645,92	99,8
			w tym:				
			- remonty	250 000	172 000,00	171 645,92	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066 600	7 649 852,00	7 634 380,10	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	183 400	43 400,00	31 603,00	72,8
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	5 000,00	597,05	11,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	20 000,00	6 334,98	31,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	10 000,00	971,00	9,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 900	1 018 491,00	1 016 893,63	99,8
			w tym:				
			z kredytu	2 914 900	386 000,00	385 865,08	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	100 000,00	30 930,66	30,9
			w tym:				
			z kredytu	500 000	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	20 190 800	10 280 304,00	10 207 247,16	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 305 000	1 319 000,00	1 304 145,73	98,9
			w tym:				
			- remonty	1 305 000	1 319 000,00	1 304 145,73	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635 000	4 867 976,00	4 862 860,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	25 000,00	22 186,00	88,7
		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	3 983 800,00	3 938 529,87	98,9
			w tym:				
			z kredytu	1 404 500	1 502 000,00	1 501 909,03	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000	48 553,00	48 552,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 000	30 975,00	30 973,40	100,0
			w tym:				
			z kredytu	5 420 000	0,00	0,00	X
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000,00	499 043,71	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000,00	499 043,71	99,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	176 944,00	176 741,17	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	176 944,00	176 741,17	99,9
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	8 619 720	11 381 766,00	11 381 506,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 289 720	7 351 766,00	7 351 766,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 330 000	4 030 000,00	4 029 740,00	100,0
			w tym:				
			z kredytu	1 000 000	1 717 000,00	1 717 000,00	100,0
			<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	67 311,00	3 919,29	5,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 773	67 311,00	3 919,29	5,8
	60016		Drogi publiczne gminne	177 701	32 309,00	4 239,44	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 701	32 309,00	4 239,44	13,1
			<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	41 990,00	41 990,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 932,00	12 932,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 058,00	23 058,00	100,0
	630		TURYSTYKA	8 553 003	4 824 223,00	4 569 726,06	94,7
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	617 765,00	567 273,13	91,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	481 198,00	472 138,59	98,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	136 567,00	95 134,54	69,7
	63095		Pozostała działalność	195 000	95 000,00	92 488,94	97,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4090	Honoraria	0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 514,00	2 513,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	11 750,00	9 639,29	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 250	71 606,00	71 209,78	99,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	0,00	0,00	X
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 130,00	3 125,95	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	X
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 780 000	279 737,00	279 730,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	62 530,00	62 525,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	177 976,00	177 975,50	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	39 231,00	39 230,25	100,0
			w tym:				
			z kredytu	800 000	0,00	0,00	X
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600 000	1 699 054,00	1 699 053,72	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000	1 699 054,00	1 699 053,72	100,0
			w tym:				
			z kredytu	1 800 000	0,00	0,00	X
			<i>5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	410 000,00	278 154,00	67,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 719,00	120 348,20	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	289 281,00	157 805,80	54,6
			<i>6. Wydział Finansowy</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 003	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 003	0,00	0,00	X
			<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	78 000,00	74 053,16	94,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 000,00	51 800,00	97,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	22 253,16	89,0
			<i>8. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	595 000,00	589 969,84	99,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	389 462,00	386 187,29	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 538,00	203 782,55	99,1
			<i>9. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	992 946,00	932 282,26	169,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	792 000,00	792 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 946,00	140 282,26	69,8
			<i>10. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	63095		Pozostała działalność	0	38 721,00	38 720,26	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 105,00	27 104,18	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 616,00	11 616,08	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 707 644	9 645 825,00	9 173 696,12	95,1
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000	4 785 206,00	4 785 206,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000	4 645 580,00	4 645 580,00	100,0
			z tego:				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 800 000	4 645 580,00	4 645 580,00	100,0
			ZGL "Północ"	1 800 000	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
			ZGL "Południe"	2 000 000	2 545 580,00	2 545 580,00	100,0
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	24 000,00	24 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	115 626,00	115 626,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	2 285 000	1 358 275,00	1 262 490,15	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	836 720,00	833 740,95	99,6
			w tym:				
			- remonty	700 000	776 720,00	773 740,95	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 007,59	50,4
		4580	Pozostałe odsetki	0	647,00	646,38	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	3 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	109 808,00	95 309,18	86,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000	406 000,00	331 786,05	81,7
			w tym:				
			z kredytu	700 000	0,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,00	X
			<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	3 387 344,00	3 041 704,47	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	320,00	313,05	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80,00	50,49	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 100,00	2 061,00	98,1
		4260	Zakup energii	35 000	12 344,00	5 897,11	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000	948 000,00	820 705,61	86,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	7 000,00	6 612,40	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	25 000,00	21 041,00	84,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 900,00	2 221,07	45,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	100,00	17,00	17,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	282 300,00	280 929,00	99,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	93 324,00	92 935,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000	853 500,00	846 111,84	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 158 376,00	962 809,90	83,1
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	95 000,00	68 544,06	72,2
		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	40 000	45 563,00	44 360,48	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000,00	19 782,00	49,5
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	203,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	168,26	3,4
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	15 751,44	78,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	15 751,44	78,8
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	70095		Pozostała działalność	22 644	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 644	0,00	0,00	X
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 348 200	1 348 200,00	1 222 769,60	90,7
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000	452 000,00	385 649,92	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	8 779,40	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	442 000,00	376 870,52	85,3
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	19 724,60	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 698,00	14 423,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 302,00	5 301,60	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000	473 000,00	467 415,25	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	473 000,00	467 415,25	98,8
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	46 700	46 700,00	46 696,67	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 570	35 660,00	35 659,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930	2 930,00	2 929,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256	6 163,00	6 162,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944	947,00	945,45	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	281 500	286 500,00	283 579,50	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	104 500	104 500,00	104 498,57	100,0
			w tym:				
			- remonty	104 500	104 500,00	104 498,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	62 000,00	59 081,03	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	119 999,90	100,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność	70 000	58 768,00	8 767,58	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	58 572,00	8 571,60	14,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	196,00	195,98	100,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	71095		Pozostała działalność	0	11 232,00	10 936,08	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 232,00	10 936,08	97,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 694 084	22 997 465,00	22 092 323,83	96,1
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000	726 000,00	659 875,58	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000,00	14 000,00	35,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 130	534 130,00	529 486,05	99,1
			w tym: diety dla radnych	524 130	524 130,00	493 332,63	94,1
		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	28 853,98	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	93 270	108 270,00	86 131,20	79,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	625,68	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0,00	0,00	X
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	720,00	72,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 807 091	15 556 760,00	14 901 766,55	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516 053	12 388 475,00	11 860 188,50	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 329	805 329,00	787 480,16	97,8
		4090	Honoraria	12 000	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 709	1 840 418,00	1 823 055,24	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 000	332 538,00	281 379,75	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 460,00	1 460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	9 965,91	66,4
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	1 214,81	30,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 000	169 540,00	137 022,18	80,8
			<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000	3 790 105,00	3 747 639,05	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	43 200,00	42 431,53	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	7 550,00	7 540,96	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	1 036,03	69,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	88 500,00	88 201,50	99,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	564 300,00	542 157,80	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	76 600,00	76 559,10	99,9
		4260	Zakup energii	330 000	342 000,00	341 898,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	610 000	436 098,00	434 086,25	99,5
			w tym:				
			- remonty	420 000	278 000,00	277 241,08	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000,00	10 162,00	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	813 057	903 257,00	899 271,03	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	114 000,00	112 772,55	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000	79 000,00	78 143,78	98,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	98 000,00	95 201,37	97,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 000,00	2 702,30	90,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 600,00	19 569,99	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	130 000,00	128 634,61	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	53 500,00	53 211,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 943	317 936,00	317 935,33	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 534,00	1 534,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	48 000,00	47 981,12	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	161 000,00	157 519,83	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	63 830,00	63 333,21	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	226 700,00	225 755,74	99,6
	75095		Pozostała działalność	0	20 000,00	19 256,19	96,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000,00	19 256,19	96,3
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	214 000,00	193 925,56	90,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	223 000	193 000,00	181 589,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	21 000,00	12 336,56	58,7
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 000	886 000,00	819 636,62	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	926,00	758,76	81,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	151,00	122,41	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	6 100,00	4 995,00	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	989 500	876 323,00	813 173,01	92,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500,00	587,44	23,5
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00	X
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 393	1 262 830,00	1 247 131,03	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	14 670,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	44 000,00	43 878,66	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	590 393	1 122 590,00	1 120 264,56	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0	44 095,00	39 303,06	89,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0	31 621,00	29 014,75	91,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 176,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	384,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 519,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	445,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	100 000	80 000,00	72 510,16	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000,00	1 920,00	96,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 000,00	12 347,56	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	34 000,00	33 311,15	98,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000,00	4 565,73	76,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	23 000,00	20 365,72	88,5
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000,00	16 730,45	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 449,25	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500,00	14 281,20	86,6
			<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	140 000	140 000,00	121 843,71	87,0
		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	26 517,71	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	97 200	97 200,00	95 326,00	98,1
			<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000,00	20 466,20	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	8 000,00	6 000,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	2 820,56	94,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	7 000,00	6 314,40	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000,00	2 104,22	70,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 000,00	3 227,02	80,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	5 765,19	96,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0	5 100,00	4 872,45	95,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0	900,00	892,74	99,2
			<i>12. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	261 170,00	256 259,86	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	261 170,00	256 259,86	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 211 544	3 505 166,00	3 385 732,92	96,6
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	320 000,00	319 980,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300 000	210 000,00	210 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 449,00	55 437,21	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 141,00	10 140,05	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 410,00	4 402,74	99,8
		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	70 000	107 000,00	106 999,97	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000,00	16 999,97	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	80 000,00	80 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	3 842 767	2 723 000,00	2 639 278,50	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200	97 500,00	92 720,47	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 343	1 641 343,00	1 603 012,29	97,7
		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	259 822,00	259 738,30	100,0
		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	41 068,00	41 017,54	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	751	0,00	0,00	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 035	37 235,00	37 221,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 112	186 112,00	173 028,49	93,0
		4260	Zakup energii	27 200	64 640,00	50 945,30	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	621 000	39 806,00	39 551,40	99,4
			w tym:				
			- remonty	595 000	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580	15 450,00	14 911,20	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	60 000,00	56 165,01	93,6
		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	1 220,00	1 219,60	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400,00	2 103,97	87,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 300,00	8 278,55	99,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	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	3 240,00	1 805,80	55,7
		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	12 120,00	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 908	49 380,00	49 378,63	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 665	5 665,00	5 019,00	88,6
		4580	Pozostałe odsetki	0	74,00	73,60	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	31 460,00	28 913,11	91,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	1 865,87	62,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	14 208,00	14 123,61	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	24 000,00	22 989,00	95,8
		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	2 221,77	55,5
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	2 221,77	55,5
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	847 777	181 166,00	157 214,74	86,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	58 000,00	54 069,56	93,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438	0,00	0,00	X
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300,00	364,56	121,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	0,00	0,00	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00	58,80	117,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11	0,00	0,00	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650	16 650,00	16 200,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 366	61 366,00	53 210,25	86,7
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	6 712,51	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	17 000,00	16 465,38	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 420,00	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	3 149,68	82,9
		4308	Zakup usług pozostałych	19 261	0,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	3 330	0,00	0,00	X
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 225	0,00	0,00	X
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 804	0,00	0,00	X
		4418	Podróże służbowe krajowe	397	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	73	0,00	0,00	X
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	0,00	0,00	X
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000,00	5 564,00	50,6
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500	0,00	0,00	X
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400	0,00	0,00	X
	75414		Obrona cywilna	24 000	24 000,00	22 256,11	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	5 645,00	5 631,97	99,8
		4260	Zakup energii	0	1 220,00	1 214,76	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	10 300,00	10 259,94	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 480,00	1 794,44	51,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 355,00	3 355,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000,00	46 822,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	971,11	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800,00	8 919,99	91,0
		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	4 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	2 275,00	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	27 992,90	100,0
	75495		Pozostała działalność	74 000	94 000,00	87 959,98	93,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500,00	21 331,36	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	59 000,00	53 200,62	90,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	2 928,00	97,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 000	1 300 000,00	1 141 583,21	87,8
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 150 000	1 300 000,00	1 141 583,21	87,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	55 000,00	29 966,20	54,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	22 200,00	13 084,61	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200,00	2 091,68	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	100 900,00	86 139,60	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000,00	13 459,21	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	851 600	901 600,00	819 603,15	90,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000,00	3 649,04	36,5
		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	100 000,00	94 570,41	94,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	65 000,00	59 492,62	91,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	3 500,67	35,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	9 926,02	99,3
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 352 172	3 475 272,00	3 152 393,47	90,7
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 352 172	3 475 272,00	3 152 393,47	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 400,00	18 354,43	99,8
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 352 172	3 456 872,00	3 134 039,04	90,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 130 000	364 393,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000	364 393,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 980 000	364 393,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	800 000	102 243,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	2 180 000	262 150,00	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	0,00	0,00	X
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 200 000	174 140,00	0,00	0,0
			- na restrukturyzację zakładów budżetowych	100 000	58 010,00	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	103 338 087,15	102 106 612,20	98,8
			<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	27 024 253	28 315 821,00	28 224 396,14	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 593	174 252,00	174 250,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 165	41 510,00	41 500,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 033 364	15 498 145,00	15 498 144,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218 719	1 147 677,00	1 147 670,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 386	2 433 415,00	2 433 413,51	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 636,00	10 090,77	64,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 760,00	1 780,73	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393 035	383 071,00	383 067,75	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 523,00	1 627,54	64,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	444,00	287,22	64,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 030,00	3 030,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	102 933,00	75 508,73	73,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 165,00	13 325,07	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 816	386 308,00	386 299,20	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	840,00	734,28	87,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 082,00	9 876,42	70,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486,00	1 742,87	70,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 044	21 908,00	21 906,01	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 705,00	6 342,60	94,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 821,00	13 494,12	91,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 616,00	2 381,31	91,0
		4260	Zakup energii	1 493 817	1 861 462,00	1 861 457,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	350 017	277 848,00	277 746,13	100,0
			w tym:				
			- remonty	290 000	179 625,00	179 624,26	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 510	16 375,00	16 369,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	147 066	222 907,00	222 889,26	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 960,00	1 959,99	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	13 067,00	11 059,94	84,6
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 306,00	1 951,75	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 629	8 767,00	8 664,04	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 647	43 081,00	43 036,89	99,9
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	126,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	1 464,00	1 464,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 851	4 627,00	4 626,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 170	10 850,00	10 837,98	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		195,00	194,53	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	38 471	32 875,00	32 875,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 166	925 770,00	925 770,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 836	18 478,00	18 466,13	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	3,00	2,69	89,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 068,00	5 068,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 740	18 116,00	18 116,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 280	12 901,00	12 895,66	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	420,00	420,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	523,00	470,39	89,9
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	92,00	83,02	90,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 400	71 944,00	71 941,09	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 625,00	1 624,99	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 636,00	1 635,29	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	289,00	288,58	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 081	4 444 519,00	4 403 853,80	99,1
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	4 250 000	2 949 165,00	2 949 164,83	100,0
			finansowane kredytem	0	1 010 241,00	1 010 238,77	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200	43 200,00	42 152,32	97,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 873 945	3 320 842,00	3 320 825,27	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 038,00	1 037,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 673	2 340 276,00	2 340 275,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 642	171 041,00	171 039,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 772	369 822,00	369 821,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 794	59 251,00	59 249,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 906,00	22 905,02	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 036,00	4 035,10	100,0
		4260	Zakup energii	74 350	80 392,00	80 391,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	5 132,00	5 128,34	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 855,00	1 854,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090	26 834,00	26 832,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570	1 283,00	1 282,54	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 482,00	4 480,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	450,00	448,82	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 140	3 238,00	3 237,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 764	112 350,00	112 350,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	4 479,00	4 478,75	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	767,00	766,64	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 460,00	4 459,10	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 600	106 750,00	106 750,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 400	0,00	0,00	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 612	776 284,00	776 230,09	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 923	5 923,00	5 922,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 109,00	8 108,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 788	570 488,00	570 440,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 799	48 819,00	48 814,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 459	90 108,00	90 108,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 851	14 521,00	14 521,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 792	38 161,00	38 161,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	35,00	34,66	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00	120,00	100,0
	80104		Przedszkola	10 557 771	11 226 564,00	11 136 653,02	99,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 703 942	7 498 563,00	7 498 562,01	100,0
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	0	99 765,00	99 764,01	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 408 342	3 215 760,00	3 126 133,35	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	112 000	3 158,00	3 157,54	100,0
			w tym:				
			- remonty	112 000	3 158,00	3 157,54	100,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	-1,54	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 170	62 476,00	62 475,48	100,0
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	250 000	55 272,00	55 272,10	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	62 800	446 607,00	446 326,18	99,9
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	0	64 499,00	64 499,23	100,0
			z kredytu	0	304 445,00	304 443,80	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	428 215	466 391,00	466 384,03	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	271,00	270,61	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 712	344 565,00	344 564,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 712	20 256,00	20 255,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 680	53 109,00	53 108,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 158	8 595,00	8 594,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 643,00	3 642,72	100,0
		4260	Zakup energii	8 300	12 047,00	12 046,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900	900,00	899,34	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	299,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 145,00	5 144,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	102,00	101,26	99,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	433,00	432,39	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953	16 333,00	16 333,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	142,00	141,27	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550,00	549,64	99,9
	80110		Gimnazja	16 312 761	17 006 300,00	16 597 134,21	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 780	659 136,00	659 134,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273	12 984,00	12 981,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589 538	9 735 878,00	9 735 662,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 564	706 068,00	706 064,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 342	1 524 326,00	1 524 190,79	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 041,00	6 316,14	69,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 595,00	1 114,66	69,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 032	240 356,00	240 351,75	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 351,00	1 024,82	75,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	238,00	180,84	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	3 536,00	3 536,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	107 392,00	75 406,47	70,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 952,00	13 307,03	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 519	184 324,00	184 317,88	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	59 942,00	51 085,50	85,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 578,00	9 015,08	85,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 130	39 909,00	39 906,09	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	394 400,00	101 224,71	25,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	69 600,00	17 863,13	25,7
		4260	Zakup energii	775 992	905 708,00	905 706,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	134 921	160 948,00	160 943,73	100,0
			w tym:				
			- remonty	115 000	79 070,00	79 069,54	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	0	1 700,00	1 700,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	300,00	300,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 587	11 635,00	11 631,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 446	151 397,00	151 394,75	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	31 476,00	24 950,80	79,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 555,00	4 403,08	79,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 708	6 442,00	6 435,80	99,9
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	281,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	50,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	351,00	350,81	99,9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	954,00	292,87	30,7
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	168,00	51,68	30,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 786	29 046,00	29 042,63	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	771	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 457	8 690,00	8 687,81	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	425,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	75,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 544	1 739,00	1 738,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 063	11 919,00	11 918,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 658	589 057,00	589 057,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	930	776,00	776,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	196,00	195,40	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030	8 410,00	8 410,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 262	8 493,00	8 492,53	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	463,00	255,00	55,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	81,00	45,00	55,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 143	35 729,00	35 720,75	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	297,00	296,64	99,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	53,00	52,35	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 585	1 237 780,00	1 235 100,88	99,8
			w tym:				
			z kredytu	1 450 000	13 260,00	13 260,20	100,0
			z pożyczki z WFOŚiGW	150 000	1 187 764,00	1 187 763,84	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	16 500,00	16 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 907 738	1 979 296,00	1 979 280,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	501,00	500,44	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 136	1 431 402,00	1 431 401,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 534	101 824,00	101 822,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 129	227 293,00	227 291,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 653	36 290,00	36 288,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880	21 598,00	21 597,73	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 830,00	2 830,00	100,0
		4260	Zakup energii	56 850	59 338,00	59 337,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	3 179,00	3 178,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 011,00	1 009,97	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350	15 532,00	15 530,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	858,00	856,93	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780	2 890,00	2 888,65	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	3 420	3 096,00	3 095,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 576	66 759,00	66 759,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	237,00	236,25	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	771,00	769,44	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	3 887,00	3 886,70	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 032	62 046,00	62 023,86	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	66 032	62 046,00	62 023,86	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 039	674 283,00	673 800,47	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	362,00	361,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 001	435 579,00	435 578,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 027	69 017,00	69 016,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 531	57 521,00	57 520,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 248	8 706,00	8 705,16	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 000,00	6 526,35	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747	5 182,00	5 181,86	100,0
		4260	Zakup energii	24 400	15 382,00	15 381,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 856,00	2 855,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	370,00	369,30	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 486	45 470,00	45 469,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	618,00	618,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	3 219,00	3 218,29	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	1 831,00	1 830,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 375,00	1 375,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 359	9 242,00	9 242,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 599,00	2 599,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 370,00	1 370,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	1 449,00	1 448,12	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	4 935,00	4 934,35	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 010 711	11 273 488,00	11 271 287,80	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 796	1 252 949,00	1 252 939,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403	22 630,00	22 626,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 726	6 852 427,00	6 852 427,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 122	503 374,00	503 371,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 799	1 060 598,00	1 060 597,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 299	170 195,00	170 194,88	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 731	4 718,00	4 718,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 870	128 433,00	128 431,69	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	296,00	258,94	87,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 106	16 497,00	16 495,32	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 854,00	11 280,90	87,8
		4260	Zakup energii	464 148	510 465,00	510 464,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	98 778	101 496,00	101 492,95	100,0
			w tym:				
			- remonty	93 000	68 343,00	68 342,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 763	6 554,00	6 551,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 534	172 924,00	172 923,57	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	309,00	268,49	86,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 933	7 951,00	7 950,02	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 391,00	1 220,00	87,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 716	20 203,00	20 202,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 393	12 543,00	12 541,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 204	11 287,00	11 287,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 871	366 779,00	366 779,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 267	3 918,00	3 918,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 735	5 676,00	5 675,60	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 727	3 688,00	3 686,78	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	250,00	219,19	87,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 790	20 483,00	20 481,79	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 600,00	2 283,46	87,8
	80123		Licea profilowane	1 639 224	1 581 745,00	1 581 739,57	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934	934,00	934,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 362	1 090 810,00	1 090 810,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 928	122 399,00	122 398,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 877	181 356,00	181 354,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 728	27 230,00	27 228,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961	6 961,00	6 961,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	672	2 672,00	2 672,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 077	64 594,00	64 594,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	597	597,00	597,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349	1 184,00	1 184,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376	9 131,00	9 130,95	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 161	781,00	780,12	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 766	1 766,00	1 766,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	513	2 061,00	2 061,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239	3 339,00	3 339,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 715	62 365,00	62 365,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724	395,00	394,40	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424	424,00	424,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 446	2 446,00	2 446,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	20 800 709	20 028 011,00	19 981 669,36	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	42 000,00	40 500,00	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 110	1 712 651,00	1 712 627,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 784	50 209,00	50 206,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 136 535	12 188 927,00	12 188 926,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 448	874 721,00	874 716,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 166	1 919 339,00	1 919 337,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 024	295 695,00	295 585,67	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 308	12 645,00	12 645,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	12 380,00	12 380,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 625	238 573,00	238 568,47	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 928	55 510,00	55 506,53	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 003	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	796 650	909 831,00	909 828,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 967	148 311,00	148 235,51	99,9
			w tym:				
			- remonty	65 000	99 166,00	99 163,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 453	9 900,00	9 879,09	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	126 236	152 872,00	152 867,34	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	230 888	0,00	0,00	X
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 644	11 628,00	11 624,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420	585,00	584,52	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 705	42 923,00	42 919,69	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	683	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 417	14 081,00	14 076,56	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	275	327,00	326,84	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 650	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	28 351	23 032,00	23 030,81	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 814	726 998,00	726 998,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 706	8 967,00	8 964,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	479,00	478,66	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 463,00	1 463,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 993	9 140,00	9 133,60	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 539	8 210,00	8 205,57	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 345	48 482,00	48 477,86	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 510	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 632	492 132,00	447 576,00	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	16 000,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 428 698	1 503 280,00	1 503 271,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	799,13	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 602	1 092 076,00	1 092 075,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 431	73 022,00	73 021,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 394	177 762,00	177 761,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 268	28 483,00	28 482,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800,00	10 799,23	100,0
		4260	Zakup energii	36 000	52 921,00	52 920,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	999,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	630,00	628,91	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	12 204,00	12 203,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	438,00	437,04	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 202,00	2 201,29	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	673,00	672,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 603	48 716,00	48 716,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	275,00	274,15	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 278,00	1 277,17	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 808 238	1 188 730,00	1 188 676,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235	1 266,00	1 264,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 692	737 921,00	737 921,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 002	65 428,00	65 426,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 817	122 973,00	122 971,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573	19 469,00	19 467,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 455,00	5 453,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015	11 305,00	11 303,49	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 843,00	2 841,09	99,9
		4260	Zakup energii	33 689	54 984,00	54 982,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 134,00	3 113,50	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 367,00	1 364,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195	38 650,00	38 648,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130	1 741,00	1 738,45	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	30,00	30,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	4 576,00	4 574,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 238,00	1 235,72	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 311	675,00	674,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679	45 732,00	45 731,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735	1 442,00	1 440,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 135	1 441,00	1 438,51	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	8 878,00	8 875,52	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 040	57 182,00	57 182,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 160	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561 950	614 236,00	612 918,91	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 843	86 322,00	86 298,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 632	173 330,00	173 330,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115	8 969,00	8 958,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642	26 493,00	26 493,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448	3 851,00	3 851,49	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 100,00	4 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 103,00	12 772,26	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 545,00	1 544,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	361 531	68 381,00	68 380,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 622,00	5 617,07	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 739	8 921,00	8 921,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	207 264,00	206 317,90	99,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 116,00	3 115,33	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 219,00	3 218,63	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 476 573	3 229 662,15	2 639 213,03	81,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	77 586	75 583,00	75 583,00	100,0
		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	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 055	78 986,00	78 985,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705	5 968,00	5 967,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850	16 814,09	16 789,07	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 654	91 808,00	62 073,65	67,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880	15 419,00	10 954,08	71,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789	2 738,99	2 696,49	98,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 454	14 830,00	9 303,82	62,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	786	2 491,00	1 641,80	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	33 138,07	33 138,07	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 194	721 034,00	525 614,93	72,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 858	121 304,00	92 755,19	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	17 684,00	17 675,01	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241	204 475,00	125 660,72	61,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	749	28 422,00	16 897,58	59,5
		4228	Zakup środków żywności	0	4 200,00	2 204,63	52,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	5 224,00	5 223,19	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 882	235 604,00	155 387,76	66,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 568	38 517,00	25 867,08	67,2
		4260	Zakup energii	4 950	18 841,00	18 838,94	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	0	19 975,00	19 504,94	97,6
		4279	Zakup usług remontowych	0	3 525,00	3 442,04	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	134,00	133,20	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	480 688	101 375,00	100 835,64	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	103 323	162 326,00	123 255,25	75,9
		4309	Zakup usług pozostałych	18 233	28 335,00	21 662,68	76,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 725,00	1 724,69	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 153	1 153,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203	203,00	0,00	0,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 774	4 269,00	3 076,00	72,1
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490	754,00	542,84	72,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	753,00	751,52	99,8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 034,00	68,82	6,7
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	182,00	12,15	6,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 070	1 760,00	1 758,02	99,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 124	3 695,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	198	387,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0	1 050,00	960,00	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 731	963 993,00	963 993,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 410	1 702,00	1 702,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0,00	0,00	X
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060	3 570,00	290,82	8,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	630,00	51,32	8,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	350,00	349,99	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 732	24 692,00	17 246,07	69,8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188	4 358,00	3 043,43	69,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	90 500,00	17 400,00	19,2
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	48 250,00	48 250,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 250,00	48 250,00	100,0
80130			Szkoły zawodowe	0	2 440,00	2 440,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 440,00	2 440,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	40 418,00	40 418,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 418,00	40 418,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 604 000	2 929 020,00	2 862 628,16	97,7
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
85149			Programy polityki zdrowotnej	500 000	580 000,00	529 066,70	91,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	31 963,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	960,00	960,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450 000	482 000,00	433 643,60	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	65 040,00	62 500,00	96,1
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00	X
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700	669 026,00	659 513,71	98,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	509 820,00	504 600,00	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	79 700,00	79 700,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	10 000,00	9 999,99	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 100,00	19 459,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	4 920,00	3 476,00	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	42 486,00	40 278,72	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	X
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	106 093,56	99,4
		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	2 980,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	3 070,00	3 066,25	99,9
		4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800,00	3 800,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	199,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900	94 410,00	94 009,99	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	47,00	45,03	95,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 690,00	1 689,62	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	141,00	140,91	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	162,00	161,77	99,9
			<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500	145 500,00	145 499,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237	107 237,00	107 237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 222	17 222,00	17 222,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627	2 121,00	2 121,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 910,00	2 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	420,00	420,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	74,00	73,20	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880	1 832,00	1 832,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750	8 750,00	8 750,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	50,00	50,00	100,0
		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>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 400	864 594,00	862 048,18	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 491,00	17 280,67	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 710,00	2 674,86	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 174	127 252,00	127 194,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353	55 927,00	55 067,00	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 246	30 714,00	30 708,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	555 500	585 500,00	584 130,27	99,8
			w tym:				
			- remonty	550 000	580 000,00	578 630,27	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327	37 900,00	37 891,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 400,00	1 400,00	100,0
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700	211 200,00	211 200,00	100,0
		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	61 200,00	61 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	150 000,00	150 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	150 000,00	150 000,00	100,0
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	49 994,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	49 994,55	100,0
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000,00	7 982,93	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 999,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	3 983,06	99,6
			<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	20 783 200	23 905 690,00	23 659 590,74	99,0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	67 435,71	96,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	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	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00	6 983,97	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	22 800,00	20 251,74	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	200,00	200,00	100,0
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 200	1 891 759,00	1 891 723,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	842,00	841,69	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	10 905,00	10 905,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 162	926 971,00	926 971,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 036	64 521,00	64 520,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 473	152 385,00	152 384,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 125	21 667,00	21 666,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	9 410,00	9 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	125 169,00	125 141,13	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 500	116 833,00	116 832,35	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 456	11 548,00	11 547,17	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	124 248	124 320,00	124 319,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	146 600	149 381,00	149 380,59	100,0
			w tym:				
			- remonty	125 000	136 964,00	136 964,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	864,00	863,10	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84 310	107 481,00	107 480,73	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 101,00	1 100,90	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	7 596,00	7 595,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	3 705,00	3 704,95	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	266,00	265,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 894	4 235,00	4 235,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 636	43 586,00	43 586,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	558	536,00	536,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 130,00	1 130,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	1 105,00	1 104,23	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 696	6 202,00	6 201,23	100,0
	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	61 009,00	60 940,45	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 064	860,00	860,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 901	33 216,00	33 216,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828	2 776,00	2 775,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065	2 665,00	2 664,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	425,00	407,07	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647	2 417,00	2 417,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 829,00	6 824,96	99,9
		4220	Zakup środków żywności	11 680	4 480,00	4 480,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	480,00	473,83	98,7
		4260	Zakup energii	5 770	3 137,00	3 121,08	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	329,00	328,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121	332,00	331,06	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468	148,00	139,30	94,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 111	371,00	369,62	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	530,00	529,23	99,9
		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
			<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 043 700	3 100 199,00	3 089 526,27	99,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 720	108 516,00	108 514,90	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 766 960	2 879 663,00	2 868 991,37	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	117 020	107 079,00	107 079,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0	4 941,00	4 941,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 630 000	2 806 285,00	2 805 824,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392	5 135,00	5 134,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 582	1 064 108,00	1 064 102,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 407	74 707,00	74 706,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 057	171 293,00	171 292,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 190	26 214,00	26 213,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	8 685,00	8 684,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 696	88 166,00	88 165,72	100,0
		4220	Zakup środków żywności	273 020	273 020,00	273 020,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 600	26 132,00	26 131,83	100,0
		4260	Zakup energii	257 088	210 668,00	210 667,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	222 467	338 909,00	338 875,81	100,0
			w tym:				
			- remonty	200 000	300 000,00	299 978,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	837,00	836,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 770	59 373,00	59 372,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	539,00	538,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800	621,00	620,54	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 200	3 151,00	3 150,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665	1 132,00	1 131,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 779	2 971,00	2 970,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 935	49 832,00	49 832,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 735	30 770,00	30 769,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	979,00	979,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 500	411,00	410,53	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 039,00	2 038,34	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	214 575,00	214 575,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	152 018,00	151 603,21	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000	1 199 133,00	1 198 811,60	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	1 199 133,00	1 198 811,60	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	494 000	497 130,00	493 178,33	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	932,00	931,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 397	226 164,00	224 430,62	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 309	16 514,00	16 513,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362	36 392,00	36 391,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770	5 490,00	5 486,76	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560	21 227,00	21 226,76	100,0
		4220	Zakup środków żywności	105 600	100 600,00	98 390,37	97,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	403,00	402,74	99,9
		4260	Zakup energii	54 600	45 677,00	45 676,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 031	8 276,00	8 275,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	392,00	391,34	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067	12 120,00	12 119,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	789,00	788,34	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 354,00	1 353,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	618	728,00	727,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 439	10 920,00	10 920,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 517	8 430,00	8 430,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	314,00	313,45	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	408,00	407,34	99,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	1 761 000	1 623 885,00	1 622 397,70	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 915	164 139,00	163 554,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 743	1 350 325,00	1 349 425,32	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	0	69 052,00	69 051,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	4 933,00	4 932,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	848,00	847,49	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	34 588,00	34 587,31	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	81 430,00	81 266,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 104,00	1 049,48	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 098,00	2 007,87	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	487,00	486,09	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 965,00	11 951,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 457,00	8 456,29	100,0
		4260	Zakup energii	0	7 185,00	7 184,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 929,00	1 928,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	58,00	57,95	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 171,00	32 170,69	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 924,00	1 923,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	40,00	40,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 282,00	5 281,42	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 398,00	1 397,25	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 951,00	1 950,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 381,00	5 380,89	100,0
	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	0	76 704,00	76 704,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	76 704,00	76 704,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 000	3 620 000,00	3 617 119,49	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 000	3 588 081,00	3 585 200,49	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	0	31 919,00	31 919,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 024 846,00	902 768,72	88,1
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 346,00	7 312,31	59,2
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	654,00	387,12	59,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	260 651,00	257 928,23	99,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 799,00	13 654,99	99,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 054,00	39 939,39	97,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 174,00	2 114,42	97,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	6 522,00	5 728,55	87,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	345,00	303,27	87,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 903,00	40 002,14	95,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 218,00	2 117,84	95,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	82 576,00	80 196,24	97,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 371,00	4 245,65	97,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0	502 772,00	402 123,92	80,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	26 618,00	21 288,92	80,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	273,00	205,90	75,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	14,00	10,90	77,9
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7 318,00	6 092,93	83,3
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	388,00	322,57	83,1
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 004,00	11 003,83	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	583,00	582,57	99,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 448,00	3 433,80	99,6
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	183,00	181,79	99,3
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 450,00	3 410,87	98,9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	182,00	180,57	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 508 000	3 664 630,00	3 653 005,14	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	16 669,00	16 667,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 051	2 443 855,00	2 432 306,08	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 744	161 354,00	161 352,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 515	373 364,00	373 312,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 062	56 264,00	56 262,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	356,00	355,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863	65 251,00	65 249,13	100,0
		4260	Zakup energii	150 000	159 189,00	159 188,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	23 084,00	23 083,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 904,00	1 903,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	130 895,00	130 893,24	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	1 131,00	1 130,47	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 592,00	3 591,58	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	30 552,00	30 550,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	19 413,00	19 411,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 149,00	5 146,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 499	77 515,00	77 515,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 456	27 943,00	27 942,60	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	366,00	365,45	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 741,00	1 740,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 392,00	5 390,49	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	24 651,00	24 649,57	100,0
		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	82 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	383 000,00	383 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	383 000,00	383 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	0,00	0,00	X
	85295		Pozostała działalność	1 201 500	1 618 480,00	1 617 965,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	168 000,00	168 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 500	1 445 480,00	1 444 965,00	100,0
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>1 033 500</i>	<i>1 331 500,00</i>	<i>1 331 500,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	5 000,00	5 000,00	100,0
			<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000	312 000,00	311 989,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 265	178 265,00	178 264,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 787	18 889,00	18 888,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 486	31 262,00	31 261,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804	3 857,00	3 856,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	10 410,00	10 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643	25 752,00	25 747,45	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0	91,00	90,28	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	9 666,00	9 665,71	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	719,00	718,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	4 233,00	4 232,73	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	2 214,00	2 213,87	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250	6 718,00	6 717,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 197,00	3 196,98	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	363,00	362,39	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810	9 334,00	9 334,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	910,00	910,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	384,00	383,19	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	516	5 236,00	5 235,21	100,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000,00	1 660 733,55	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000	1 750 000,00	1 660 733,55	94,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 866 571	1 801 165,00	1 762 956,94	97,9
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	9 522,00	95,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 450,00	4 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 550,00	5 072,00	91,4
	85395		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 000,00	12 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 047	251 641,00	250 589,76	99,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 047	153 641,00	152 888,41	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	98 000,00	97 701,35	99,7
		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	9 973	9 973,00	9 966,18	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920	7 920,00	7 920,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673	673,00	673,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380,00	1 373,18	99,5
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 551	1 509 551,00	1 472 879,00	97,6
		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	1 472 879,00	97,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 750 401	11 422 814,00	11 416 553,63	99,9
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 848 949	1 887 741,00	1 886 367,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 142	1 417 492,00	1 416 154,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 952	95 125,00	95 095,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 830	219 516,00	219 514,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 736	34 735,00	34 732,10	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 430,00	1 429,69	100,0
		4260	Zakup energii	13 400	6 577,00	6 576,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 562,00	1 561,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	533,00	533,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560	1 814,00	1 813,59	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	395,00	394,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 619	106 962,00	106 962,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 023 562	1 021 531,00	1 021 522,73	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	999,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 140	639 357,00	639 356,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 530	39 361,00	39 360,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 754	97 143,00	97 142,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540	15 348,00	15 347,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	19 765,00	19 761,97	100,0
		4220	Zakup środków żywności	84 200	77 137,00	77 136,94	100,0
		4260	Zakup energii	62 700	69 330,00	69 329,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	1 499,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	1 199,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	15 946,00	15 945,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	666,00	665,90	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 627,00	2 626,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	144,00	143,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 498	37 103,00	37 103,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	704,00	703,58	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200,00	2 199,37	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 328	19 547,00	19 471,64	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 804	13 248,00	13 247,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585	1 510,00	1 509,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920	2 020,00	1 964,43	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	373,00	353,70	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396,00	2 396,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 462 355	1 486 705,00	1 486 592,41	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	258,00	258,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 555	1 064 982,00	1 064 982,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 292	78 087,00	78 086,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 382	164 989,00	164 989,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 194	26 498,00	26 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	11 946,00	11 946,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 586,00	4 585,45	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	32 354,00	32 353,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 611,00	1 610,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	755,00	754,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540	15 513,00	15 512,87	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181	1 044,00	1 043,85	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	738,00	737,06	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	700	372,00	372,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 232	64 534,00	64 534,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	475,00	475,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	633	1 333,00	1 333,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	5 130,00	5 129,31	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	6 392,80	98,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 859 729	3 105 463,00	3 105 451,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	9 367,00	9 365,83	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 779	1 668 139,00	1 668 139,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 407	118 510,00	118 509,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 575	264 478,00	264 477,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 687	40 344,00	40 343,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	18 910,00	18 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	64 759,00	64 758,30	100,0
		4260	Zakup energii	337 551	501 792,00	501 790,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 420	12 566,00	12 565,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 742,00	2 741,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300	238 150,00	238 148,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450	5 845,00	5 843,88	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	305,00	305,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	10 758,00	10 757,30	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 271,00	2 270,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 419	4 153,00	4 153,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 246	101 998,00	101 998,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 075	6 905,00	6 904,95	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 450,00	1 449,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320	1 685,00	1 685,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	2 589,00	2 588,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	10 947,00	10 946,41	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	8 200,00	8 200,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 070 474	1 569 460,00	1 569 458,96	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 082 997	1 261 291,00	1 261 291,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 333	307 169,00	307 167,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 040	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 160	1 000,00	1 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	597 888,00	594 179,12	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0	507 838,00	505 893,88	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	90 050,00	88 285,24	98,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 421	101 571,00	101 569,20	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 421	101 571,00	101 569,20	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 149 163	1 241 237,00	1 241 222,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	695,00	694,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 247	757 101,00	757 101,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 084	49 058,00	49 057,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 466	126 841,00	126 841,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 843	18 304,00	18 303,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670	30 191,00	30 190,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	56 000	60 831,00	60 830,23	100,0
		4260	Zakup energii	66 000	66 000,00	66 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 140	68 192,00	68 184,22	100,0
			w tym:				
			- remonty	65 000	65 000,00	64 992,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	973,00	972,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	10 057,00	10 056,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 536,00	1 535,62	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	680,00	679,53	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 509,00	1 508,85	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	168,00	167,40	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	2 664,00	2 664,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 073	42 746,00	42 746,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	570,00	570,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 121,00	2 120,38	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 493	57 573,00	56 621,84	98,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	8 804,00	8 804,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422	17 922,00	17 922,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333	333,00	332,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966	2 466,00	2 466,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312	392,00	392,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 741	9 700,00	9 000,00	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719	719,00	719,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 437,00	16 186,00	98,5
	85495		Pozostała działalność	150 927	169 898,00	169 896,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 325	14 897,00	14 897,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	33 577,00	33 576,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	47 359,00	47 358,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 589	73 501,00	73 501,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	564,00	563,13	99,8
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	164 200,00	164 200,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 798,00	82 798,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 402,00	81 402,00	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 006	21 141 869,00	20 803 351,17	98,4
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	1 540 250,00	1 540 017,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 880,00	2 870,91	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	470,00	257,25	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 900,00	18 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000	1 518 000,00	1 517 988,96	100,0
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019,00	242 019,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	25 623,00	20 000,00	78,1
		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	25 623,00	20 000,00	78,1
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 110,00	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 900,00	2 890,00	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 100,00	1 220,00	58,1
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 641 006	12 697 928,00	12 666 335,08	223,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	14 000,00	3 294,00	23,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 500	1 515 998,00	1 515 997,27	100,0
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			-z pożyczki na prefinansowanie z BGK	1 527 500	1 515 998,00	1 515 997,27	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 506	11 167 930,00	11 147 043,81	99,8
			w tym:				
			- z dotacji z WFOŚiGW	4 408 848	4 946 551,00	4 946 551,24	100,0
			- z pożyczki z WFOŚiGW	4 408 848	4 823 377,00	4 823 376,74	100,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	250 000,00	241 725,10	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	250 000,00	241 725,10	96,7
		90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	460 000,00	459 779,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	310 000,00	309 779,26	99,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	150 000,00	150 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	X
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 000	3 730 500,00	3 723 939,52	99,8
		4260	Zakup energii	1 650 000	2 229 836,00	2 228 356,16	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	985 000	1 393 634,00	1 388 582,30	99,6
			w tym:				
			- remonty	335 000	622 000,00	616 948,90	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	107 030,00	107 001,06	100,0
		90095	Pozostała działalność	520 000	468 185,00	450 134,80	96,1
		4260	Zakup energii	14 200	14 169,00	3 123,11	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500	375 120,00	369 577,24	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	3 660,00	73,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	53,93	53,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 580,00	3 579,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	44 800,00	44 725,20	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 900,00	9 900,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 516,00	15 516,00	100,0
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
		90095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	29 999,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	29 999,45	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 081 697,00	1 053 963,80	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	981 697,00	953 963,80	97,2
			<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
		90095	Pozostała działalność	0	553,00	551,03	99,6
		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	553,00	551,03	99,6
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	852 133,00	612 796,01	205,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 217,00	27 482,00	46,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	55 080,00	47 580,00	86,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	737 836,00	537 734,01	72,9
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 386 987	15 740 252,00	15 622 621,87	99,3
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 000	395 000,00	390 747,15	98,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	60 500,00	59 087,23	97,7
		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	62 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	84 000,00	83 235,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 241,02	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000	183 000,00	181 683,90	99,3
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626	3 824 326,00	3 824 047,25	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 956 626	3 788 326,00	3 788 047,25	100,0
		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	36 000,00	36 000,00	100,0
	92106		Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274	2 573 442,00	2 563 345,70	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 374	1 867 374,00	1 857 373,12	99,5
			w tym:				
			- remonty	20 000	20 000,00	9 999,12	50,0
		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	706 068,00	705 972,58	100,0
			w tym:				
			- z kredytu	1 484 900	706 068,00	705 972,58	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	506 500	566 072,00	564 646,50	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000	496 572,00	495 146,50	99,7
		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	596 859,00	588 846,61	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 200	563 859,00	563 846,61	100,0
			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	2 000,00	50,0
		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	20 000,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 000,00	3 000,00	33,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000	386 341,00	386 341,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000	380 741,00	380 741,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 600,00	5 600,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 974 000	2 087 692,00	2 005 480,70	96,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 661 500	1 934 005,00	1 873 005,00	96,8
			w tym:				
			- remonty	0	23 300,00	23 300,00	100,0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	95 012,00	86 711,75	91,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 500	58 675,00	45 763,95	78,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	384 000	426 700,00	426 700,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000	426 700,00	426 700,00	100,0
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 200 000	3 297 400,00	3 297 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000	3 297 400,00	3 297 400,00	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	365 000	486 273,00	486 273,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	466 273,00	466 273,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	31 000,00	31 000,00	100,0
		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	20 000,00	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	556 000	556 000,00	556 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000	546 000,00	546 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		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	10 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	470 760,00	462 793,96	98,3
		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	324 967,58	100,0
		4090	Honoraria	0	3 800,00	2 200,00	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	60 310,00	60 222,46	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 650,00	1 650,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 150,00	53 505,48	92,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 850,00	20 248,44	92,7
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	92106		Teatry	40 387	3 387,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 387	3 387,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 553 110	3 927 840,00	3 900 591,34	99,3
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	800 000	121 182,00	120 348,00	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	118 000,00	117 166,00	99,3
			w tym:				
			- remonty	150 000	118 000,00	117 166,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	3 182,00	3 182,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- z kredytu	500 000	0,00	0,00	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400 000	1 950 818,00	1 946 250,88	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	967 000,00	965 326,46	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 700,00	3 700,00	100,0
		3250	Stypendia różne	700 000	661 870,00	660 600,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 800,00	2 673,44	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 448,00	5 445,99	100,0
		4260	Zakup energii	0	1 000,00	999,18	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000	308 000,00	307 505,81	99,8
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	92601		Obiekty sportowe	170 188	992 688,00	970 844,76	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	1 376,00	1 375,14	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 788	60 488,00	56 047,75	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844	2 733,00	2 732,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577	8 991,00	8 990,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 404,00	1 403,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 070,00	2 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	43 351,00	43 350,11	100,0
		4260	Zakup energii	30 000	69 664,00	69 663,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	598,00	597,24	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	59 052,00	59 051,36	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 189,00	9 188,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888	2 001,00	2 001,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	211,00	210,25	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	800,00	800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	730 700,00	713 303,41	97,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 152	197 152,00	197 147,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	977,00	976,38	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903	47 903,00	47 903,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112	7 446,00	7 445,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 168,00	1 167,07	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 349,00	17 348,74	100,0
		4260	Zakup energii	50 944	60 036,00	60 035,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	43,00	43,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	57 356,00	57 355,03	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	876,00	875,90	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	498,00	497,53	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303	3 500,00	3 500,00	100,0
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	92601		Obiekty sportowe	10 770	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 770	0,00	0,00	X
			<i>4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	92601		Obiekty sportowe	0	666 000,00	666 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	666 000,00	666 000,00	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	279 245 517	270 072 169,15	264 808 669,32	98,1