

Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2010 r.

Zadania własne

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 500	212 500,00	1 015,26	0,5
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	01008		Melioracje wodne	92 000	92 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	90 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	118 000	118 000,00	358,64	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000,00	358,64	0,6
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	01030		Izby rolnicze	2 500	2 500,00	656,62	26,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500,00	656,62	26,3
020			LEŚNICTWO	610 000	670 000,00	181 262,43	27,1
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	02001		Gospodarka leśna	300 000	360 000,00	91 040,52	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	360 000,00	91 040,52	25,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000	60 000,00	22 544,41	37,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500,00	18 845,17	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	3 699,24	16,4
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000,00	67 677,50	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	100 000	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000,00	67 677,50	45,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	2 612 981,00	1 496 994,69	57,3
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002		Dostarczanie wody	500 000	2 547 381,00	1 484 794,69	58,3
		4260	Zakup energii	225 000	1 146 321,00	671 683,22	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	1 401 060,00	813 111,47	58,0
			<i>2. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	40001		Dostarczanie ciepła	0	65 600,00	12 200,00	18,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	65 600,00	12 200,00	18,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 223 552	89 512 766	13 527 896,74	15,1
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 543 745	11 500 536	6 056 351,36	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 543 745	11 500 536,00	6 056 351,36	52,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 776 990	62 319 768,00	3 677 749,04	5,9
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	55 229,07	46,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	100 000	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716 600	7 066 600,00	3 602 380,64	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	63 400	63 400,00	15 981,80	25,2
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000,00	239,34	0,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 100	2 504 100,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 564 750	24 865 668,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 768 140	27 500 000,00	3 918,19	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 208 040	13 876 910,00	3 416 693,66	24,6
		4270	Zakup usług remontowych	495 000	495 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	495 000	495 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945 000	4 395 000,00	2 555 266,75	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000,00	12 007,00	24,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 300	2 896 300,00	849 419,91	29,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 048	3 359 730,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 692	2 675 880,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	400 000,00	36 021,89	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000,00	36 021,89	9,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 126 377	914 837,00	1 791,78	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 377	914 837,00	1 791,78	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	168 400	168 400,00	6 974,18	4,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 400	168 400,00	6 974,18	4,1
			<i>3. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	332 315,00	332 314,83	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	332 315,00	332 314,83	100,0
630			TURYSTYKA	38 088 684	36 162 533,00	2 867 187,70	7,9
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 121 060	1 681 500,00	343 159,92	20,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200	57 200,00	4 080,00	7,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100	10 100,00	720,00	7,1
		4098	Honoraria	6 927	6 927,00	0,00	0,0
		4099	Honoraria	1 222	1 222,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689	8 689,00	619,76	7,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533	1 533,00	109,36	7,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 394,00	99,92	7,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246	246,00	17,68	7,2
		4308	Zakup usług pozostałych	58 959	184 959,00	374,01	0,2
		4309	Zakup usług pozostałych	10 405	64 405,00	160,29	0,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 973	6 973,00	476,00	6,8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 231	1 231,00	84,00	6,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 012	1 012,00	160,55	15,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	178	178,00	28,33	15,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 364	2 364,00	229,85	9,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	417	417,00	40,58	9,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	69 083,40	98,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 901	1 066 660,00	226 844,76	21,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 559	156 240,00	40 031,43	25,6
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788	33 788,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962	5 962,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	17 823,85	25,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	2 008,70	40,2
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 699,49	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200	56 200,00	12 285,24	21,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000,00	1 830,42	45,8
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	9 000,00	50,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 621 890	2 459 878,00	33 883,98	1,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 635	1 768 143,00	26 118,79	1,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 255	691 735,00	7 765,19	1,1
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	611 700	573 700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700	573 700,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	18 670	38 670,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670	18 670,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 867 364	29 560 785,00	1 683 539,96	5,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489 010	13 856 730,00	723 148,91	5,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 378 354	15 704 055,00	960 391,05	6,1
			<i>6. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	63095		Pozostała działalność	1 760 000	1 760 000,00	779 779,99	44,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	1 232 000,00	545 845,99	44,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000	528 000,00	233 934,00	44,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 066 169	16 866 169,00	2 629 152,84	15,6
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 076 700	5 166 700,00	1 364 742,51	26,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	5 114 000,00	1 342 465,36	26,3
			z tego:				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry				
			<i>ZGL "Północ"</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>358 077,53</i>	<i>16,4</i>
			<i>ZGL "Południe"</i>	<i>1 700 000</i>	<i>2 934 000,00</i>	<i>984 387,83</i>	<i>33,6</i>
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	24 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700	0,00	0,00	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	52 700,00	22 277,15	42,3
	70095		Pozostała działalność	3 794 269	3 504 269,00	214 928,77	6,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000	1 000 000,00	190 275,53	19,0
			w tym:				
			- remonty	1 290 000	1 000 000,00	190 275,53	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 040,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	8 960,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	130 000,00	31 188,86	24,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	-6 535,62	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 291	1 339 291,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 978	1 014 978,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000	2 960 000,00	902 911,46	30,5
		4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	2 111,71	6,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000	995 000,00	397 893,68	40,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000,00	14 495,86	41,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000,00	19 940,27	79,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 000	505 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	300 000,00	39 182,72	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000,00	429 287,22	50,5
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000,00	5 894,15	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	3 864,96	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000,00	1 650,00	8,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	379,19	7,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	8 007,12	40,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	8 007,12	40,0
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	218 200	217 350,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 200	217 350,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	70095		Pozostała działalność	4 877 000	4 877 000,00	131 818,83	2,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 000	4 877 000,00	131 818,83	2,7
			<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścielskiego</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	850,00	850,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	850,00	850,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 184 000	1 184 000,00	358 635,25	30,3
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	396 300,00	61 167,78	15,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	5 600,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	386 300,00	55 567,78	14,4
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	16 300,00	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	5 500,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	10 800,00	72,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000	450 000,00	208 596,97	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000,00	208 596,97	46,4
			<i>2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	47 000	50 700,00	27 035,50	53,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 817	35 817,00	17 017,57	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016	3 016,00	3 016,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186	6 186,00	2 859,96	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951	951,00	366,97	38,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 700,00	2 989,00	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030	1 030,00	786,00	76,3
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	217 000	217 000,00	37 521,00	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000,00	37 521,00	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	71095		Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora	20 000	20 000,00	8 014,00	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	8 014,00	42,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 072 100	23 227 570,00	11 655 600,92	50,2
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000	726 000,00	345 202,98	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 130	579 130,00	283 592,30	49,0
			<i>w tym: diety dla radnych</i>	<i>544 664</i>	<i>544 664,00</i>	<i>255 109,50</i>	<i>46,8</i>
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000,00	8 619,81	29,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 270	63 270,00	52 750,87	83,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	240,00	24,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400 000	16 374 528,00	8 211 058,45	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790 572	12 790 572,00	6 106 052,32	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 292	885 292,00	882 101,95	99,6
		4090	Honoraria	0	3 297,00	3 297,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 265	1 988 293,00	976 088,45	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336 871	336 871,00	128 196,73	38,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 941	205 941,00	65 176,00	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	340,00	1,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 059	144 262,00	49 806,00	34,5
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	134 000	0,00	0,00	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	102 670	0,00	0,00	x
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 680	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 000	3 868 000,00	2 217 492,83	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	44 000,00	34 543,71	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500,00	1 550,21	23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	111,37	7,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	86 000,00	74 550,47	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000	475 500,00	309 906,01	65,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	58 000,00	36 475,71	62,9
		4260	Zakup energii	350 000	380 000,00	283 916,55	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	391 610,00	38 082,81	9,7
			w tym:				
			- remonty	320 000	231 610,00	854,00	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000,00	7 319,30	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	880 687	890 313,00	562 533,71	63,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000	115 000,00	55 834,34	48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000,00	25 022,57	31,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	90 000,00	57 502,38	63,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	2 072,20	69,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	21 000,00	8 509,28	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000,00	52 408,82	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000,00	67 087,50	83,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 913	350 677,00	263 007,75	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	1 900,00	282,00	14,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50 000	50 000,00	25 471,20	50,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000	160 000,00	97 901,49	61,2
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	-1,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	155 600,00	90 547,66	58,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	311 900,00	122 856,79	39,4
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000,00	3 870,61	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	3 870,61	19,4
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	0	134 000,00	108 232,68	80,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	26 650,00	22 294,94	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	102 670,00	81 652,00	79,5
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	4 680,00	4 285,74	91,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 000	880 000,00	286 493,20	32,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	1 245,00	646,74	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	203,00	104,32	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	8 200,00	4 567,34	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	870 323	867 852,00	280 955,20	32,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500,00	219,60	8,8
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	0,00	0,0
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	753 250	807 222,00	367 814,31	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	45 000,00	44 100,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	17 604,67	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000	604 673,00	305 560,75	50,5
		4308	Zakup usług pozostałych	84 175	85 613,00	384,22	0,4
		4309	Zakup usług pozostałych	36 075	46 936,00	164,67	0,4
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	80 000	70 000,00	26 526,09	37,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	2 712,00	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	480,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	16 000,00	13 874,00	86,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	4 394,64	43,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	27 000,00	5 065,45	18,8
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000,00	9 624,88	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	1 376,60	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	15 900,00	8 048,20	50,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600	600,00	200,08	33,3
			<i>9. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	4 758,84	49,6
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	4 758,84	49,6
			<i>10. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500	26 500,00	2 101,02	7,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	307,95	5,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	389,26	15,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	1 403,81	46,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 750	285 720,00	72 425,03	25,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 800,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 892,00	363,80	4,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 402,00	64,20	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 736,00	8 000,00	91,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 576,00	19 422,80	73,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 688,00	3 427,51	73,1
		4308	Zakup usług pozostałych	75 425	150 199,00	32 968,69	22,0
		4309	Zakup usług pozostałych	54 611	67 807,00	5 818,03	8,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 449	6 549,00	2 006,00	30,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	254	1 154,00	354,00	30,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 709	1 709,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	302	302,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 505 780	3 605 780,00	1 608 896,11	44,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000	0,00	0,00	x
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	2 638 000	2 638 000,00	1 312 154,32	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000,00	33 679,56	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 455	1 762 455,00	827 218,04	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 197	119 552,00	118 979,61	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 232	299 232,00	129 910,58	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 116	47 116,00	20 027,88	42,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600	46 848,00	14 583,00	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 507	71 507,00	47 795,29	66,8
		4260	Zakup energii	36 881	46 329,00	22 996,17	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000,00	16 188,59	50,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 640,00	846,80	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	18 896,76	47,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318	1 318,00	352,40	26,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400,00	1 044,39	43,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000,00	3 807,97	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 126,10	56,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	244,00	243,15	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	2 368,00	16,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 653	56 653,00	42 490,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 666	3 666,00	2 581,00	70,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335	7 040,00	4 770,00	67,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	39,97	4,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	2 209,06	73,6
			<i>1. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000,00	434,70	10,9
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	434,70	10,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 780	166 000,00	72 699,52	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	62 000,00	23 085,04	37,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300,00	91,14	30,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00	14,70	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650	16 650,00	4 050,00	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	20 184,20	50,5
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	5 366,43	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 200	13 200,00	3 620,46	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 800,00	3 688,00	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	1 945,55	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 200,00	3 212,00	76,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	7 442,00	74,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 463	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317	0,00	0,00	x
	75414		Obrona cywilna	35 000	35 000,00	27 647,63	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300,00	7 561,21	73,4
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	478,99	39,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	10 000,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	9 607,43	83,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000	124 000,00	52 313,57	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	428,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	20 100,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 700,00	8 050,00	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	59 000,00	19 684,43	33,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000,00	6 642,15	66,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200,00	1 664,01	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	3 500,00	1 455,00	41,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	530,00	26,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	13 859,98	99,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	500 000,00	133 646,37	26,7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	350 000,00	97 000,00	27,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96 000,00	7 063,80	7,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	29 582,57	59,2
			<i>3. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	28 780,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 463,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 317,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 300 000	1 300 000,00	513 564,69	39,5
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 300 000	1 300 000,00	513 564,69	39,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000,00	13 213,07	22,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200,00	10 608,51	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200,00	1 470,49	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	107 000,00	74 721,80	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	3 380,03	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	859 600	759 600,00	363 293,86	47,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	2 264,05	37,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	150 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	175 000,00	42 356,86	24,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000,00	2 256,02	37,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 734 346	3 734 346,00	1 504 304,37	40,3
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 734 346	3 734 346,00	1 504 304,37	40,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 250,00	15 250,00	100,0
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 734 346	3 719 096,00	1 489 054,37	40,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 162 383	1 212 848,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 162 383	1 212 848,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3 112 383	1 210 848,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	785 473	520 915,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	2 326 910	689 933,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	200 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	692 256	67 535,00	0,00	0,0
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 064 654	489 798,00	0,00	0,0
			- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	170 000	82 600,00	0,00	0,0
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 000,00	0,00	0,0
			z tego:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	2 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 939 738	116 231 569,00	52 981 740,34	45,6
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	24 083 122	24 089 487,00	12 902 928,16	53,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 980	175 980,00	100 886,05	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461	19 461,00	3 167,51	16,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 993 004	15 994 595,00	7 736 928,51	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302 543	1 220 806,00	1 220 800,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 567	2 540 919,00	1 237 615,14	48,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 845,00	19 785,86	47,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384	7 384,00	3 491,64	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419 089	417 131,00	169 524,03	40,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 749,00	3 204,87	47,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 749	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 191,00	565,56	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	275 470,00	153 150,42	55,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	275 470	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 612	48 612,00	27 026,52	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 742	244 697,00	155 592,02	63,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	16 826,00	12 606,27	74,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	2 747,00	2 079,65	75,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	96 990,00	97,00	0,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260	12 225,00	10 749,18	87,9
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 585	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 515	1 935,00	1 891,31	97,7
		4260	Zakup energii	1 219 376	1 251 376,00	994 867,47	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	244 200	161 444,00	27 369,66	17,0
			w tym:				
			- remonty	210 000	100 000,00	6 304,27	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 595	16 795,00	4 998,40	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300	213 300,00	115 021,85	53,9
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000	45 757,00	20 920,63	45,7
		4308	Zakup usług pozostałych	24 757	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	4 369	4 369,00	1 290,02	29,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 667	13 439,00	4 896,62	36,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 410	44 410,00	19 644,28	44,2
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126	126,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	6 000,00	1 464,00	24,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698	4 698,00	2 348,76	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 380	10 880,00	3 730,18	34,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 540	36 540,00	22 237,84	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	34 530	33 908,00	15 323,22	45,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 645	955 522,00	749 437,00	78,4
		4480	Podatek od nieruchomości	21 555	21 555,00	10 555,39	49,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 569,00	4 317,52	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910	21 410,00	13 544,30	63,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 000	12 000,00	2 355,92	19,6
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	420	1 258,00	368,87	29,3
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	838	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	148	148,00	65,09	44,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000	58 000,00	28 819,07	49,7
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	2 195,00	161,50	7,4
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 775	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313	313,00	28,50	9,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580	38 712,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 562 955	3 550 129,00	1 757 628,95	49,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 350,00	1 151,63	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 428	2 577 428,00	1 158 636,56	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 919	185 167,00	185 166,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 648	401 548,00	187 210,73	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 344	66 948,00	25 867,83	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803	16 814,00	9 903,57	58,9
		4260	Zakup energii	56 170	69 170,00	54 608,66	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	3 600,00	2 421,20	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	925,95	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815	18 200,00	14 622,97	80,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 330,00	657,74	49,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 150	4 150,00	2 315,77	55,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	1 489,00	1 090,22	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	3 815,00	3 622,25	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 248	128 670,00	103 593,00	80,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800,00	3 540,00	93,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	1 350,00	418,69	31,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 300,00	1 876,13	56,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	60 700,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 758	702 392,00	378 415,01	53,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 521	5 521,00	2 760,12	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 125	515 125,00	251 457,07	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 078	46 064,00	46 058,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 780	83 741,00	42 008,43	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648	13 603,00	6 687,08	49,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 606	38 338,00	29 444,00	76,8
	80104		Przedszkola	11 671 192	11 694 036,00	5 727 008,61	49,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 635 202	7 696 452,00	3 964 545,00	51,5
			w tym:				
			- remonty	0	2 600,00	2 582,19	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 982 007	3 904 201,00	1 728 962,08	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635	7 635,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161	1 161,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 400,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	15 000	12 400,00	0,00	0,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	1,54	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	72 000,00	33 499,99	46,5
	80105		Przedszkola specjalne	564 659	564 156,00	298 031,40	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	108,58	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 289	423 289,00	206 459,50	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151	27 723,00	27 722,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404	60 931,00	30 573,82	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 689	10 679,00	4 072,13	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 250,26	64,3
		4260	Zakup energii	5 068	10 068,00	5 349,82	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	337,33	42,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	212,90	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	1 753,12	58,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	63,69	63,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	304,67	60,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758	22 166,00	18 466,00	83,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	57,36	28,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	299,91	60,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	77 806,00	7 055,90	9,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	77 806,00	7 055,90	9,1
	80110		Gimnazja	16 155 333	16 134 261,00	8 376 398,82	51,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 636	720 636,00	365 887,76	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	9 915,00	3 963,61	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053 166	10 019 490,00	4 780 388,62	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 961	767 291,00	767 287,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 330	1 594 396,00	781 530,20	49,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 787,00	17 934,73	53,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 787	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963,00	3 164,99	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 705	262 325,00	112 745,25	43,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 776,00	2 901,32	60,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 776	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	843	843,00	511,98	60,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	3 800,00	320,00	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	437,14	31,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	383 502,00	208 639,73	54,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	383 502	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 677	67 677,00	36 818,77	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 616	120 516,00	62 697,59	52,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 352,00	1 227,30	19,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121	1 121,00	216,58	19,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	525,00	525,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	380 800,00	1 211,40	0,3
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380 800	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 200	67 200,00	213,78	0,3
		4260	Zakup energii	599 407	636 995,00	543 155,59	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	33 060	36 560,00	17 978,28	49,2
			w tym:				
			- remonty	15 000	15 000,00	7 617,53	50,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 071	12 071,00	2 706,78	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400	138 650,00	76 551,83	55,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0	73 202,00	27 445,09	37,5
		4308	Zakup usług pozostałych	73 202	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	12 918	12 918,00	4 843,24	37,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 756	6 756,00	2 727,91	40,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 122,00	0,00	0,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198	198,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 500,00	1 375,93	30,6
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 809,00	1 374,50	36,1
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809	0,00	0,00	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672	672,00	242,55	36,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 565	29 040,00	9 581,17	33,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779	779,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 129	9 367,00	4 148,80	44,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 559	1 559,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 281	10 879,00	4 717,35	43,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 916	603 267,00	489 863,00	81,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 839	1 893,00	1 012,10	53,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 431,00	3 434,48	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 111	13 306,00	7 929,41	59,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 646	7 766,00	2 499,67	32,2
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 270,00	189,00	8,3
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 270	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	33,35	8,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 468	42 768,00	25 615,14	59,9
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	765,00	297,50	38,9
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	765	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135	135,00	52,50	38,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 868,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 932 467	1 930 623,00	1 054 257,19	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	600,00	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 498	1 397 498,00	688 552,33	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 279	115 712,00	115 709,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 507	220 051,00	115 766,03	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 995	36 930,00	16 609,16	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177	14 177,00	7 041,12	49,7
		4260	Zakup energii	40 579	49 579,00	37 830,47	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800,00	1 777,70	63,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	102,55	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 308	14 503,00	9 380,66	64,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920,00	417,39	45,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800,00	1 417,20	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 005,00	2 633,75	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 454	65 698,00	53 636,00	81,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	180,00	60,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200,00	200,49	16,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 700,00	2 402,74	64,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	74 149	74 550,00	40 269,54	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 149	74 550,00	40 269,54	54,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 961 415	13 071 017,00	6 542 982,50	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 390	2 621 390,00	1 081 075,38	41,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080	8 080,00	1 196,25	14,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 952	7 210 528,00	3 412 719,12	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 526	543 725,00	543 646,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 179	1 136 687,00	579 881,62	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 519	185 807,00	78 801,79	42,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660	5 660,00	958,00	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 129	114 554,00	53 406,51	46,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 390,00	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	370 498	375 498,00	306 381,40	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	160 614	239 614,00	18 543,59	7,7
			w tym:				
			- remonty	130 000	197 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800,00	2 623,69	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	122 494	124 317,00	66 780,73	53,7
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	5 617,80	87,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 816	8 816,00	3 767,96	42,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 422	24 422,00	8 773,79	35,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550	13 550,00	6 285,84	46,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 031	7 533,00	4 120,00	54,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 866	396 289,00	356 314,00	89,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 480,00	1 642,00	66,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	8 930,00	4 604,11	51,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 425	4 425,00	1 442,81	32,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 222	15 222,00	4 399,33	28,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900	2 900,00	0,00	0,0
	80123		Licea profilowane	1 378 063	1 375 084,00	724 616,12	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437	1 437,00	112,86	7,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 381	984 381,00	460 893,27	46,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 621	85 538,00	85 537,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895	157 730,00	73 620,49	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313	26 139,00	9 975,01	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	4 736,00	3 699,26	78,1
		4260	Zakup energii	30 477	38 832,00	37 209,32	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	670	670,00	562,87	84,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542	542,00	271,90	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080	5 080,00	3 683,14	72,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604	604,00	400,20	66,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 976	1 976,00	1 012,43	51,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76	76,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 988	5 988,00	496,58	8,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	241	241,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	38,90	7,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 376	58 464,00	45 848,00	78,4
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	39,60	38,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511	511,00	299,88	58,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426	426,00	4,97	1,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110	1 110,00	910,34	82,0
	80130		Szkoły zawodowe	20 631 847	21 216 387,00	10 333 575,89	48,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700	29 700,00	12 300,00	41,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 401	2 064 401,00	809 658,83	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 698	17 698,00	433,45	2,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 919 659	12 922 869,00	5 975 617,28	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 139	962 808,00	962 804,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 070	2 022 495,00	976 377,30	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 128	327 411,00	129 357,13	39,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 960	19 213,00	675,00	3,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	600,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 813	145 180,00	84 862,21	58,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	2 338,00	2 314,11	99,0
		4260	Zakup energii	596 555	630 496,00	543 316,53	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	368 322	399 322,00	35 982,76	9,0
			w tym:				
			- remonty	330 000	381 700,00	27 800,00	7,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 128	9 928,00	3 261,35	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	112 058	112 058,00	69 521,08	62,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 033	13 033,00	7 269,58	55,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365	365,00	204,52	56,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 571	37 571,00	22 383,37	59,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984	984,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 102	13 202,00	5 438,65	41,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	277	277,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 163	28 489,00	11 468,75	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 205	742 138,00	641 879,00	86,5
		4480	Podatek od nieruchomości	6 634	6 783,00	3 357,40	49,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	170,00	160,79	94,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 279	10 734,00	8 199,10	76,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 216	7 596,00	2 940,52	38,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 412	34 412,00	23 192,25	67,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 650	651 716,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	802 885	739 466,00	437 308,00	59,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	1 540,00	24,16	1,6
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 064,00	2 064,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 066	509 088,00	267 140,04	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 209	42 209,00	42 208,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 901	75 160,00	43 843,49	58,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 191	13 212,00	4 754,56	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	16 600,00	9 968,46	60,1
		4260	Zakup energii	29 080	33 196,00	33 163,49	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	8 746,00	8 374,21	95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	450,00	244,98	54,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740	740,00	413,56	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	1 640,00	782,20	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 038	31 891,00	23 818,00	74,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	630	630,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960	960,00	507,99	52,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 642 263	1 637 342,00	857 969,00	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	300,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 558	1 216 558,00	579 334,50	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 191	87 008,00	87 007,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 210	182 483,00	93 074,56	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 424	31 322,00	13 270,54	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	5 069,23	56,3
		4260	Zakup energii	25 500	36 500,00	26 440,01	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	956,85	79,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	57,95	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 400,00	5 497,92	58,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420,00	212,39	50,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100,00	1 018,50	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800,00	201,37	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 360	57 451,00	44 551,00	77,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700	700,00	191,37	27,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	785,07	78,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 162 909	1 104 970,00	570 938,95	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331	1 331,00	428,55	32,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 715	771 347,00	364 662,36	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 026	58 694,00	58 691,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507	120 063,00	57 952,79	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 759	19 556,00	8 409,78	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	650,00	327,35	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	10 140,00	3 754,83	37,0
		4260	Zakup energii	56 749	29 922,00	14 940,86	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	810	810,00	125,66	15,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811	811,00	96,00	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 181	24 181,00	17 807,88	73,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217	1 217,00	665,09	54,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 679	3 679,00	2 087,77	56,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,00	362,10	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 839	2 839,00	552,00	19,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494	47 379,00	36 397,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217	1 917,00	1 577,00	82,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 731	1 731,00	683,48	39,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 343	6 343,00	1 416,74	22,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300	1 300,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	722 586	722 318,00	292 011,30	40,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 202	87 052,00	30 223,00	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 771	228 771,00	109 500,98	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938	14 706,00	14 702,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 032	36 834,00	18 056,18	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972	5 911,00	2 535,39	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	843,00	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 488,00	1 607,77	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	395 197	147 774,00	47 358,83	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 718,00	1 329,20	48,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474	11 697,00	9 531,00	81,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	183 367,00	56 323,04	30,7
	80195		Pozostała działalność	4 554 088	5 599 698,00	2 609 059,99	46,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 802	86 274,00	65 175,00	75,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 429,00	429,00	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	109 273,00	38 073,00	34,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 907	822 824,00	47 678,57	5,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885	4 129,00	4 128,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125	34 083,00	6 918,61	20,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	185 018,00	102 472,07	55,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 767	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 044	29 676,00	15 590,20	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506	5 384,00	1 046,02	19,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	28 457,00	14 995,55	52,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28 457	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 543	4 543,00	2 241,75	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	19 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 544 191,00	878 511,88	56,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525 316	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	249 640	252 969,00	136 138,06	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612	41 022,00	26 289,82	64,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	196 984,00	30 440,32	15,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467	32 044,00	3 718,73	11,6
		4227	Zakup środków żywności	0	14 000,00	8 069,58	57,6
		4228	Zakup środków żywności	14 000	0,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	1 999,90	50,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	51 864,00	18 409,27	35,5
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 120	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550	9 153,00	3 248,70	35,5
		4260	Zakup energii	39 283	39 283,00	15 795,77	40,2
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	358 136	364 357,00	28 000,01	7,7
		4307	Zakup usług pozostałych	0	348 386,00	273 427,11	78,5
		4308	Zakup usług pozostałych	279 102	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	42 016	54 243,00	41 418,91	76,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460	2 460,00	277,61	11,3
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103	0,00	0,00	x
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	6 732,00	2 891,42	43,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 732	0,00	0,00	x
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188	1 188,00	510,23	42,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	820,00	585,60	71,4
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 067,00	390,14	18,9
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 067	0,00	0,00	x
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365	365,00	68,85	18,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 134	2 134,00	984,27	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 000,00	3 911,56	78,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 958	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	875	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 696,00	3 673,96	99,4
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 050,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 050	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 358	1 070 006,00	826 233,00	77,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 453	1 453,00	1 231,00	84,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 500,00	0,00	0,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 253,00	284,14	12,6
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	397,00	50,14	12,6
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 316,00	3 189,03	25,9
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 460	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	789	2 175,00	562,77	25,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	151 500,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
80101			Szkoły podstawowe	177 300	392 300,00	17 484,00	4,5
			<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300	154 300,00	2 684,00	1,7
			<i>b) Szkoła Podstawowa Nr 7</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	238 000,00	14 800,00	6,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 687 400	2 687 400,00	21 679,55	0,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 474	1 769 474,00	11 675,69	0,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 926	917 926,00	10 003,86	1,1
80104			Przedszkola - Miejskie Przedszkole Nr 10	0	32 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	32 000,00	0,00	0,0
80120			Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	103 000	89 000,00	976,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	89 000,00	976,00	1,1
80130			Szkoły zawodowe	7 307 000	6 656 800,00	1 464,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 100	196 900,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 100	3 334 100,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 800	2 222 800,00	0,00	0,0
			<i>Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK"</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	903 000,00	1 464,00	0,2
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 990 347	2 090 347,00	29 681,42	1,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 211	1 416 211,00	17 974,42	1,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 136	674 136,00	11 707,00	1,7
80195			Pozostała działalność	70 000	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	2 901 200	3 145 230,00	948 740,72	30,2
			<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
85149			Programy polityki zdrowotnej	500 000	585 000,00	161 510,49	27,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	19 000,00	59,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426 500	511 500,00	112 316,49	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	41 500,00	30 194,00	72,8
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000	64 000,00	20 301,70	31,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	5 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	1 842,20	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 000,00	13 459,50	28,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000	566 730,00	306 180,49	54,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	399 200,00	248 100,00	62,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	75 800,00	44 000,00	58,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000,00	7 572,75	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 500,00	3 967,74	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000	42 230,00	2 540,00	6,0
	85195		Pozostała działalność	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	115 300,00	17 563,64	15,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	1 678,89	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900,00	11,17	0,6
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000,00	1 625,42	40,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900	103 200,00	13 760,00	13,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	12,36	12,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	475,80	23,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	0,00	0,0
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 500	165 500,00	69 046,71	41,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 237	122 237,00	54 023,30	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228	19 228,00	7 305,21	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995	2 995,00	593,06	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	2 550,00	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706	1 706,00	183,00	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	310,00	10,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	3 866,94	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	20,00	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	195,20	39,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 054 250	1 169 250,00	135 937,70	11,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918	11 904,00	4 319,56	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933	1 930,00	682,72	35,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 892	121 323,00	54 286,30	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 208	43 998,00	19 964,99	45,4
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500,00	1 177,18	15,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 741	22 600,00	10 473,87	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	790 000	845 000,00	14 930,78	1,8
			w tym:				
			- remonty	790 000	845 000,00	14 930,78	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 358	106 295,00	28 070,07	26,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	485,60	32,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	200,00	5,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	881,51	55,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100,00	465,12	22,1
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 250	72 250,00	6 200,00	8,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 250	72 250,00	6 200,00	8,6
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty	140 000	0,00	0,00	x
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	140 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	140 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	140 000,00	0,00	0,0
			<i>7. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 000,00	1 999,99	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 715 092	24 740 830,00	11 589 866,79	46,8
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	32 586,87	46,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	43 650,00	21 500,00	49,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500,00	750,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 899,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	20 850,00	6 437,87	30,9
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 874 780	1 924 866,00	883 448,25	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	195,99	19,6
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	12 240,00	4 880,00	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 489	975 706,00	431 194,08	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 556	70 733,00	70 732,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 099	161 099,00	75 962,50	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 092	25 092,00	9 990,66	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	10 323,00	7 173,82	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	75 165,00	21 886,15	29,1
		4220	Zakup środków żywności	118 500	118 500,00	51 580,44	43,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 455	9 455,00	4 846,84	51,3
		4260	Zakup energii	128 933	120 933,00	84 825,29	70,1
		4270	Zakup usług remontowych	121 600	164 983,00	11 652,84	7,1
			w tym:				
			- remonty	100 000	150 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 400,00	931,10	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	87 042	87 042,00	41 334,75	47,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	948,00	474,00	50,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400,00	3 906,90	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600,00	1 422,86	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 894	6 894,00	4 936,00	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 362	55 362,00	41 522,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	558	679,00	339,60	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 480,00	820,00	55,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	1 236,00	391,01	31,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 696	2 696,00	1 548,62	57,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	10 900,00	10 900,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	37 162	37 162,00	37 162,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 162	37 162,00	37 162,00	100,0
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 278 000	3 196 114,00	1 510 096,63	47,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 200	145 200,00	56 103,35	38,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 093 600	2 950 319,00	1 411 183,79	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	99 200	99 200,00	41 451,45	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 177,00	1 176,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189,00	181,64	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 406 560	2 456 560,00	1 031 993,83	42,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428	6 428,00	2 123,24	33,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 532	1 066 532,00	478 643,46	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 463	83 896,00	83 895,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 880	175 880,00	79 939,59	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 908	27 908,00	10 690,19	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 165	47 165,00	24 665,87	52,3
		4220	Zakup środków żywności	273 020	273 020,00	132 509,48	48,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300	34 300,00	17 446,33	50,9
		4260	Zakup energii	257 000	256 755,00	106 297,39	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	222 467	272 467,00	11 064,60	4,1
			w tym:				
			- remonty	200 000	250 000,00	4 270,00	1,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	808,54	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 770	58 770,00	20 782,55	35,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	717,00	49,90	7,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800,00	256,20	32,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200,00	1 522,81	36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	3 588,00	1 519,79	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133	53 087,00	39 815,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 777	31 847,00	15 924,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	11,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	225,70	45,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	663,92	66,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	3 050,00	6,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000	1 740 000,00	716 552,96	41,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 740 000,00	716 552,96	41,2
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	523 100	523 100,00	237 636,93	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 641	229 641,00	101 655,11	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072	17 072,00	17 071,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457	37 457,00	16 694,48	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	5 944,00	1 978,15	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	300,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094	8 094,00	3 701,10	45,7
		4220	Zakup środków żywności	105 600	105 600,00	44 771,31	42,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	880,00	435,25	49,5
		4260	Zakup energii	54 600	54 600,00	29 886,58	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	1 274,50	5,1
			w tym:				
			- remonty	17 000	17 000,00	610,00	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	54,40	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067	11 067,00	5 895,51	53,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00	384,00	51,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	569,10	28,5
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00	223,38	34,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 645	10 831,00	8 123,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800	9 614,00	4 363,20	45,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	255,96	51,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 656 350	1 689 295,00	784 345,64	46,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 506	173 968,00	83 539,94	48,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 021	1 438 402,00	654 480,93	45,5
		3119	Świadczenia społeczne	0	21 102,00	20 359,86	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311	7 311,00	3 057,37	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160,00	269,00	23,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352	47 352,00	22 638,54	47,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 540	95 540,00	42 812,39	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 930	48 930,00	11 665,94	23,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555	7 555,00	1 453,94	19,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	1 199,00	229,32	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 178,18	39,3
		4260	Zakup energii	9 000	9 000,00	4 318,53	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 796	2 796,00	1 802,65	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	18 000,00	17 999,24	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060,00	1 310,00	63,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	872,30	87,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	1 982,29	99,1
	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	131 600	150 000,00	65 450,52	43,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600	150 000,00	65 450,52	43,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 654 000	2 654 000,00	1 268 769,96	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 654 000	2 624 764,00	1 247 688,99	47,5
		3119	Świadczenia społeczne	0	29 236,00	21 080,97	72,1
	85216		Zasiłki stałe	1 763 000	1 763 000,00	921 698,01	52,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 000	1 763 000,00	921 698,01	52,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	877 088,00	36 031,14	4,1
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 447,00	0,00	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	553,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	235 590,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 473,00	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 580,00	21 289,15	50,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 256,00	1 127,06	50,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 952,00	3 287,11	6,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 805,00	174,03	6,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	8 304,00	521,56	6,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	440,00	27,61	6,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	72 717,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 850,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 326,00	597,01	1,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 241,00	31,61	1,4
		4307	Zakup usług pozostałych	0	355 514,00	8 524,70	2,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0	18 821,00	451,30	2,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	272,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	14,00	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 995,00	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	105,00	0,00	0,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 490,00	0,00	0,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	343,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	950,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50,00	0,00	0,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 849,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	151,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 300	3 551 905,00	1 755 981,01	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000,00	2 758,78	16,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 372	2 280 372,00	1 048 610,68	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 610	182 154,00	182 152,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 147	382 958,00	171 109,43	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 797	60 768,00	22 703,17	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 534	60 534,00	22 108,10	36,5
		4260	Zakup energii	150 000	131 463,00	94 198,80	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	10 186,20	29,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	871,50	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	110 717,00	62 459,38	56,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950,00	667,01	22,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 450,00	1 918,42	55,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	32 000,00	9 509,40	29,7
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	27 283,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000,00	7 958,00	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	2 744,47	39,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 890	81 204,00	60 903,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500	30 814,00	15 407,40	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	18 738,00	18 737,90	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	348,23	34,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00	5,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	2 418,59	48,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	22 000,00	13 040,40	59,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	5 070,00	14,5
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	85 000,00	41 000,00	48,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000,00	41 000,00	48,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	407 000,00	203 500,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000	407 000,00	203 500,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	874 400	1 550 400,00	986 149,77	63,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000	168 000,00	84 000,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	706 400	1 382 400,00	902 149,77	65,3
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>626 400</i>	<i>1 302 400,00</i>	<i>861 292,65</i>	<i>66,1</i>
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	243 300	299 800,00	145 075,39	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265	181 857,00	79 849,32	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287	21 897,00	21 896,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187	32 426,00	13 878,64	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546	5 051,00	1 145,22	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	3 184,45	26,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388	3 186,00	933,00	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	100	490,00	384,30	78,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	460,00	129,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	11 450,00	3 861,03	33,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	719,00	299,50	41,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	3 300,00	1 901,76	57,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	2 600,00	858,43	33,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	5 155,92	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 300,00	1 036,00	31,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614	9 780,00	9 780,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	750,00	382,19	51,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 500,00	349,99	23,3
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 670 000	1 670 000,00	889 575,49	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 000	1 670 000,00	889 575,49	53,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 969 381	1 969 383,00	1 029 142,05	52,3
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	5 020,00	50,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000,00	5 020,00	83,7
	85395		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	2 360,00	11,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 360,00	2 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 640,00	0,00	0,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 640	196 642,00	102 820,00	52,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 642,00	49 320,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	58 000,00	33 500,00	57,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000,00	20 000,00	50,0
		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	28 432	28 432,00	15 599,05	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600,00	3 960,00	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673	673,00	673,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159	1 159,00	738,05	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	10 228,00	51,1
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 714 309	1 714 309,00	903 343,00	52,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677 637	1 677 637,00	903 343,00	53,8
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 672	36 672,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 008 163	13 375 859,00	6 210 725,52	46,4
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	85401		Świetlice szkolne	2 087 228	2 084 044,00	1 089 865,49	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 095	1 559 095,00	748 079,41	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 353	117 250,00	111 293,98	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 254	251 033,00	123 055,07	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800	40 741,00	18 432,42	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371	371,00	281,61	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 355	115 554,00	88 723,00	76,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	965 937	955 527,00	557 910,97	58,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	250,15	27,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 888	598 888,00	305 891,04	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 470	45 623,00	45 622,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 499	77 870,00	51 414,85	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 856	15 639,00	7 027,34	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500,00	8 421,95	51,0
		4220	Zakup środków żywności	79 968	79 968,00	52 867,73	66,1
		4260	Zakup energii	45 475	58 475,00	45 988,47	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	789,74	35,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	128,30	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	7 255,99	60,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	276,09	46,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500,00	1 332,30	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	51,50	10,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 281	33 903,00	28 403,00	83,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	248,73	24,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	880,01	44,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	5 661,00	1 060,89	18,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 757	35 757,00	16 904,65	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712	27 712,00	12 450,49	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410	550,00	549,21	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453	4 286,00	1 736,11	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	693,00	281,84	40,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468	2 516,00	1 887,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 557 040	1 551 107,00	795 368,38	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	828,00	699,00	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 393	1 120 393,00	525 250,75	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704	84 662,00	84 661,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 902	181 840,00	87 680,69	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 467	29 343,00	13 225,04	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	2 389,77	36,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 430,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	28 238	28 238,00	18 359,47	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	115,90	11,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	471,10	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540	10 540,00	6 432,50	61,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	245,00	40,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400,00	2 038,17	37,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 030,00	74,08	7,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	96,00	9,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 323	68 618,00	51 464,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	720,00	720,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	665	665,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 600,00	1 445,88	90,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 672 202	2 751 853,00	1 573 625,27	57,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	9 400,00	3 798,74	40,4
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 418	1 582 698,00	834 172,21	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 980	128 048,00	127 921,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 059	259 008,00	132 279,02	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 808	44 897,00	17 106,59	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 300,00	3 941,87	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 365	91 351,00	27 282,58	29,9
		4260	Zakup energii	292 000	292 000,00	215 283,86	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	7 900,00	808,47	10,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 700,00	510,80	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	124 662	124 662,00	72 511,71	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 782	5 782,00	2 186,07	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	310,00	20,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	10 700,00	4 530,14	42,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 645	2 525,00	369,10	14,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 469	6 469,00	1 949,61	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 589	107 868,00	86 812,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	7 225	7 225,00	1 032,00	14,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 220,00	1 761,95	79,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500	2 500,00	478,80	19,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 500,00	6 778,25	71,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 607 916	1 571 412,00	797 394,63	50,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 209 601	1 209 601,00	645 251,00	53,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 601	326 114,00	152 143,63	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947	947,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600	34 583,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	384 424,00	378 158,13	98,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0	370 224,00	363 958,13	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	14 200,00	14 200,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	136 834	136 834,00	70 192,32	51,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 834	136 834,00	70 192,32	51,3
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 312 070	1 298 137,00	694 532,02	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	653,24	65,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 386	876 386,00	419 934,58	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 807	51 965,00	51 964,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 813	143 055,00	73 684,56	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 710	22 420,00	9 229,37	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561	28 561,00	12 286,92	43,0
		4220	Zakup środków żywności	61 776	61 776,00	40 914,40	66,2
		4260	Zakup energii	39 500	39 500,00	31 393,37	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	1 405,72	46,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	199,00	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	6 962,79	92,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600,00	709,70	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800,00	304,28	38,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600,00	1 313,01	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 997,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 607	51 564,00	38 579,00	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	410	410,00	63,00	15,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	919,50	92,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	170,91	17,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	847,07	56,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 138	86 138,00	32 426,43	x
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	6 900,00	1 800,00	26,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136	36 136,00	16 057,84	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421	1 421,00	1 420,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724	5 693,00	2 156,64	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	920,00	350,28	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 332	17 232,00	5 400,00	31,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605	1 636,00	1 271,00	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 200,00	3 970,00	24,5
	85495		Pozostała działalność	314 341	288 926,00	175 474,54	60,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 388	17 292,00	12 970,00	75,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108	13 608,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386	1 386,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	223,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 760,00	1 469,00	83,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264	3 366,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576	594,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	46 462,00	27 936,93	60,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 328	27 019,00	13 170,36	48,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705	4 768,00	2 324,17	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	54 690,00	41 889,14	76,6
		4308	Zakup usług pozostałych	65 728	28 016,00	10 370,00	37,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 599	4 944,00	1 830,00	37,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	340,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	60,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 736	84 298,00	63 415,00	75,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100,00	99,94	99,9
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 231 700	2 231 700,00	28 872,69	1,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 200	1 577 200,00	16 008,60	1,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500	654 500,00	12 864,09	2,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 625 300	14 816 054,00	4 292 764,06	29,0
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 560 317,00	630 363,78	40,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 250,00	637,98	28,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	19 700,00	5 771,82	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 050	1 538 367,00	623 953,98	40,6
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,00	94 477,74	30,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	762 137,00	81 706,07	10,7
			<i>zadania gminy</i>	<i>500 000</i>	<i>608 669,00</i>	<i>64 519,95</i>	<i>10,6</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	568 669,00	64 519,95	11,3
			<i>zadania powiatu</i>	<i>150 000</i>	<i>153 468,00</i>	<i>17 186,12</i>	<i>11,2</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000,00	0,00	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 500,00	15 126,12	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	116 968,00	2 060,00	1,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000	11 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	2 130,00	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	300,00	10,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	1 830,00	91,5
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	330 000	330 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 040 400	4 040 400,00	1 791 419,63	44,3
		4260	Zakup energii	2 100 000	2 100 000,00	1 291 193,27	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 000	1 135 000,00	500 226,36	44,1
			w tym:				
			- remonty	235 000	235 000,00	65 418,36	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 400	805 400,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 175 711	5 175 711,00	112 513,11	2,2
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	364,96	7,3
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	130 000	130 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	356 300	356 300,00	108 949,65	30,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	68,10	68,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 130,40	87,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 091	2 737 091,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 620	1 938 620,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095		Pozostała działalność	77 000	77 000,00	9 150,00	11,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	25 000	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	9 150,00	41,6
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000	282 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000	282 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 400	32 400,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400	32 400,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	42 900	42 374,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900	42 374,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 178 889	2 178 889,00	1 647 181,47	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 960,00	2 873,37	11,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	708,20	17,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	40,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 889	2 148 889,00	1 643 559,90	76,5
			<i>6. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	18 300,00	18 300,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 300,00	18 300,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	526,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	526,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 471 089	19 910 145,00	7 633 664,51	38,3
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	448 000,00	274 892,80	61,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	36 100,00	10 500,00	29,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 000,00	3 500,00	58,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 900,00	12 000,00	41,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	139 000,00	72 500,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500	237 500,00	176 392,80	74,3
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	3 362 000	3 456 500,00	2 406 240,57	69,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 362 000	3 456 500,00	2 406 240,57	69,6
			w tym:				
			- remonty	40 000	40 000,00	0,00	0,0
	92106		Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	4 267 026	4 287 026,00	941 749,00	22,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 500	1 903 500,00	941 749,00	49,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 383 526	2 383 526,00	0,00	0,0
	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	522 000	597 000,00	379 843,59	63,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000	597 000,00	379 843,59	63,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	581 200	581 200,00	235 019,68	40,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 200	498 200,00	235 019,68	47,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000	83 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	350 000	350 000,00	174 225,03	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000,00	174 225,03	49,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	2 456 479	2 618 031,00	749 996,00	28,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 996	2 120 548,00	749 996,00	35,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 483	497 483,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	391 000	429 204,00	220 018,00	51,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000	429 204,00	220 018,00	51,3
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 199 400	3 350 000,00	1 674 834,86	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 199 400	3 350 000,00	1 674 834,86	50,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000,00	0,00	0,0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	447 000	453 000,00	240 800,00	53,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000	433 000,00	240 800,00	55,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	509 000	526 200,00	262 789,11	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000	526 200,00	262 789,11	49,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 574 084	390 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	235 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000,00	0,00	0,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 472	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 612	0,00	0,00	x
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	92106		Teatry	152 000	74 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	74 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 200	52 200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200	52 200,00		0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 700	43 700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700	43 700,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 184 084,00	3 255,87	0,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 856 472,00	2 767,49	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	327 612,00	488,38	0,1
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 931 741	4 257 375,00	1 824 624,08	42,9
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 700 000	2 560 000,00	1 441 835,39	56,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 676 000,00	903 076,30	53,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	696 000	556 000,00	328 167,74	59,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000,00	689,72	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000,00	1 699,86	34,0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 000	299 000,00	204 465,64	68,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000,00	3 736,13	93,4
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	92601		Obiekty sportowe	1 085 438	1 224 375,00	382 788,69	31,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	3 550,00	1 230,58	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 370	332 830,00	165 324,36	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787	3 526,00	3 525,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 782	51 562,00	19 725,35	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664	8 065,00	2 717,26	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643	106 093,00	21 755,04	20,5
		4260	Zakup energii	232 637	269 039,00	79 790,69	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	217 000,00	298,00	0,1
			w tym:				
			- remonty	250 000	200 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 740,00	106,00	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400	190 900,00	70 847,02	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	1 600,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600,00	128,68	3,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	15 500,00	5 700,00	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815	14 670,00	11 003,00	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	1 350,00	106,85	7,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350	3 350,00	530,77	15,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 303	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 460	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	36 402	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	92601		Obiekty sportowe	0	473 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	433 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI OGÓŁEM	402 221 218	378 747 938,00	122 855 779,07	32,4