

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,1	100,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	310.642,00	310.642,00	281.834,64	0,4	90,7	90,7
	02001		Gospodarka leśna	310.642,00	310.642,00	281.834,64	100,0	90,7	90,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.642,00	300.642,00	281.834,64	100,0	93,7	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.538.177,00	12.654.762,00	11.080.860,49	16,1	96,0	87,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.468.177,00	12.604.762,00	11.035.860,49	99,6	96,2	87,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.500,00	16.140,00	16.139,82	0,1	92,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.546,00	1.263.653,00	1.234.988,38	11,2	102,4	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.630,00	93.812,00	93.812,38	0,9	102,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.243,00	236.257,00	208.461,96	1,9	103,6	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31.646,00	32.746,00	27.205,34	0,2	86,0	83,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483.450,00	506.529,00	505.721,19	4,6	104,6	99,8
		4260W	Zakup energii	33.410,00	29.710,00	27.096,36	0,2	81,1	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1.674.520,00	3.120.797,00	3.003.148,00	27,2	179,3	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.970,00	2.370,00	2.340,00	0,0	39,2	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	727.510,00	676.122,00	643.879,43	5,8	88,5	95,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	650,00	645,77	0,0	71,0	99,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8.740,00	7.240,00	7.082,18	0,1	81,0	97,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.780,00	2.653,00	2.652,90	0,0	95,4	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.190,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	681,08	0,0	83,1	83,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28.060,00	21.760,00	21.238,05	0,2	75,7	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.370,00	39.382,00	39.381,39	0,4	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7.100,00	7.341,00	7.341,00	0,1	103,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.580,00	2.505,00	2.504,65	0,0	97,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.570,00	1.470,00	1.363,00	0,0	53,0	92,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.820,00	13.820,00	12.230,50	0,1	88,5	88,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.266.380,00	995.471,00	973.760,56	8,8	76,9	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.771.481,00	3.771.483,00	2.839.748,71	25,7	75,3	75,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.755.621,00	1.672.546,00	1.274.952,84	11,6	72,6	76,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	84.485,00	84.485,00	0,8	105,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	50.000,00	45.000,00	0,4	64,3	90,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70.000,00	50.000,00	45.000,00	100,0	64,3	90,0
630			TURYSTYKA	62.718,00	81.165,00	47.420,20	0,1	75,6	58,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49.128,00	67.575,00	33.996,54	71,7	69,2	50,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.665,00	15.664,96	46,1	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.764,00	2.764,41	8,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	36,54	0,1	0,0	48,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	31.875,00	28.509,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	5.625,00	5.031,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.884,00	13.201,00	13.201,04	38,8	133,6	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.744,00	2.330,00	2.329,59	6,9	133,6	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.590,00	13.590,00	13.423,66	28,3	98,8	98,8
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podstawie porozumień między JST	13.590,00	13.590,00	13.423,66	100,0	98,8	98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,1	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674.995,00	688.065,00	473.298,11	0,7	70,1	68,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	9,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	71015		Nadzór budowlany	262.995,00	276.065,00	276.060,52	58,3	105,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.498,00	75.497,00	75.497,00	27,3	100,0	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120.701,00	120.016,00	120.016,00	43,5	99,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.300,00	16.212,00	16.211,38	5,9	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.850,00	37.704,00	37.703,38	13,7	111,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	5.188,00	5.187,24	1,9	99,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.896,00	5.446,00	5.446,00	2,0	287,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1.000,00	1.346,00	1.345,37	0,5	134,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	162,00	161,50	0,1	53,8	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.800,00	8.008,00	8.007,97	2,9	444,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	716,00	715,72	0,3	204,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500,00	1.042,00	1.041,20	0,4	208,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	899,00	899,00	0,3	128,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.829,00	3.828,76	1,4	98,2	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	355.000,00	355.000,00	140.237,59	29,6	39,5	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	38.000,00	23.826,37	17,0	62,7	62,7
		4260W	Zakup energii	40.000,00	50.000,00	39.788,13	28,4	99,5	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	8.000,00	5.510,29	3,9	110,2	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	189.500,00	174.500,00	61.996,54	44,2	32,7	35,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	1.745,65	1,2	87,3	87,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7.000,00	7.000,00	3.995,61	2,8	57,1	57,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	4.000,00	3.375,00	2,4	168,8	84,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.100.215,00	5.955.598,00	5.326.804,96	7,7	87,3	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.759,00	151.410,00	151.410,00	2,8	99,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.003,00	126.650,00	126.650,00	83,6	98,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.596,00	21.657,00	21.657,00	14,3	110,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.160,00	3.103,00	3.103,00	2,0	98,2	100,0
	75019		Rady powiatów	210.000,00	207.651,00	123.700,04	2,3	58,9	59,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,00	163.651,00	111.605,75	90,2	67,2	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	2.012,52	1,6	20,1	20,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	432,96	0,4	17,3	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	31.500,00	9.648,81	7,8	34,5	30,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5.128.682,00	4.973.132,00	4.442.278,06	83,4	86,6	89,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	8.500,00	4.371,50	0,1	51,4	51,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.324.627,00	2.382.412,00	2.252.891,23	50,7	96,9	94,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	674,00	674,36	0,0	99,2	100,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.575,00	185.436,00	185.435,93	4,2	94,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.247,00	416.247,00	383.907,99	8,6	109,6	92,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	109,00	109,12	0,0	105,9	100,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.492,00	50.492,00	43.891,19	1,0	77,7	86,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	16,52	0,0	97,2	97,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.300,00	5.300,00	1.043,00	0,0	19,7	19,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	8.028,13	0,2	40,1	40,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	558.290,00	553.290,00	500.420,77	11,3	89,6	90,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	180.500,00	180.500,00	99.629,22	2,2	55,2	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	160.000,00	160.000,00	140.354,66	3,2	87,7	87,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	8.000,00	4.765,00	0,1	59,6	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	723.211,00	604.462,00	577.807,61	13,0	79,9	95,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.100,00	16.100,00	2.491,89	0,1	15,5	15,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	9.500,00	9.500,00	4.739,62	0,1	49,9	49,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	21.500,00	21.500,00	10.354,14	0,2	48,2	48,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.900,00	18.900,00	8.735,95	0,2	46,2	46,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	14.000,00	11.286,31	0,3	94,1	80,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	12.000,00	4.659,44	0,1	93,2	38,8
		4430W	Różne opłaty i składki	40.000,00	40.000,00	22.719,76	0,5	56,8	56,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65.800,00	59.853,00	59.853,00	1,3	91,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	119.000,00	119.000,00	100.940,00	2,3	84,8	84,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.800,00	1.407,86	0,0	50,3	50,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	11.343,86	0,3	75,6	75,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157.500,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	20.480,00	20.479,68	0,4	102,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	618,00	618,03	3,0	113,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.820,00	13.200,00	13.200,00	64,5	83,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	211,00	210,45	1,0	41,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.126,00	6.451,00	6.451,20	31,5	206,4	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533.574,00	552.225,00	540.534,86	10,1	101,3	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.000,00	196.417,00	196.187,34	36,3	100,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.733,00	14.732,70	2,7	99,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00	36.230,00	36.078,40	6,7	107,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.580,00	4.580,00	4.255,98	0,8	92,9	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	7.736,00	7.736,00	1,4	117,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.900,00	4.900,00	0,9	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.100,00	2.100,00	0,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	39.160,00	39.160,15	7,2	82,6	100,0
		4260W	Zakup energii	7.000,00	2.498,00	2.498,32	0,5	35,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.841,00	1.841,29	0,3	184,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75.000,00	68.155,00	68.155,03	12,6	90,9	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	76.945,00	84.645,00	78.654,72	14,6	102,2	92,9
		4309W	zakup usług pozostałych	13.579,00	16.879,00	15.821,42	2,9	116,5	93,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.461,00	1.461,24	0,3	36,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	6.000,00	5.988,00	5.987,91	1,1	99,8	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.500,00	1.715,00	1.714,62	0,3	68,6	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2.000,00	2.000,00	0,4	400,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	11.698,00	11.697,88	2,2	146,2	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	11.467,00	11.467,00	8.120,30	1,5	70,8	70,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	2.023,00	2.023,00	1.433,00	0,3	70,8	70,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	23.634,00	23.633,52	4,4	262,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.785,00	6.785,00	1,3	96,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00	4.900,00	4.900,00	0,9	104,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	550,00	550,04	0,1	91,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	30,00	30,00	0,0	3,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75095		Pozostała działalność	56.200,00	50.700,00	48.402,32	0,9	86,1	95,5
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	8.200,00	8.200,00	8.200,00	16,9	100,0	100,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.000,00	4.229,31	8,7	52,9	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.500,00	30.973,01	64,0	88,5	95,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.188.900,00	3.284.115,00	3.231.115,95	4,7	101,3	98,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.173.000,00	3.268.215,00	3.231.115,95	100,0	101,8	98,9
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135.000,00	142.702,00	142.701,65	4,4	105,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.033,00	24.032,40	0,7	100,1	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49.000,00	54.991,00	54.990,71	1,7	112,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.011,00	6.010,21	0,2	100,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.070.000,00	2.052.201,00	2.051.515,22	63,5	99,1	100,0
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335.000,00	302.781,00	301.379,63	9,3	90,0	99,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172.000,00	157.696,00	157.695,79	4,9	91,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	15.188,00	15.187,66	0,5	112,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.070,00	2.069,84	0,1	82,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95.000,00	89.465,00	89.464,16	2,8	94,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	185.221,00	185.220,64	5,7	243,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1.000,00	172,00	171,28	0,0	17,1	99,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	1.111,00	1.110,09	0,0	222,0	99,9
		4260W	Zakup energii	75.000,00	77.406,00	77.405,37	2,4	103,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22.100,00	32.649,00	32.648,86	1,0	147,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	7.592,00	7.592,00	0,2	58,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.800,00	28.595,00	28.594,04	0,9	102,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	2.124,00	2.123,50	0,1	163,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	11.000,00	9.783,00	9.782,23	0,3	88,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	11.000,00	9.286,00	9.285,51	0,3	84,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.659,00	2.658,20	0,1	33,2	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12.500,00	18.708,00	18.707,50	0,6	149,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.000,00	2.371,00	2.370,18	0,1	79,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	8.000,00	8.149,00	8.149,00	0,3	101,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	251,00	250,28	0,0	83,4	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.900,00	15.900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692.293,00	720.293,00	713.949,25	1,0	103,1	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692.293,00	720.293,00	713.949,25	100,0	103,1	99,1
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	692.293,00	720.293,00	713.949,25	100,0	103,1	99,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.314.438,00	663.522,00	4.000,00	0,0	0,3	0,6
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	399.912,00	4.352,00	4.000,00	100,0	1,0	91,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu woj.na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między JST	4.352,00	4.352,00	4.000,00	100,0	91,9	91,9
		4580W	Pozostałe odsetki	33.767,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur	361.793,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	914.526,00	659.170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	914.526,00	659.170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.704.638,00	24.977.909,00	23.843.683,77	34,7	89,3	95,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	943.346,00	955.996,00	902.540,68	3,8	95,7	94,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.217,00	1.826,00	1.826,50	0,2	56,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594.210,00	609.082,00	607.119,70	67,3	102,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.410,00	46.622,00	46.622,41	5,2	84,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.598,00	97.336,00	97.272,86	10,8	96,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.820,00	12.841,00	12.611,12	1,4	79,7	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.230,00	4.500,00	4.500,00	0,5	34,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.167,00	59.096,00	59.095,61	6,5	109,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	15.200,00	6.864,00	6.863,72	0,8	45,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7.622,00	374,00	373,80	0,0	4,9	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	290,00	290,00	0,0	28,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.369,00	4.834,00	4.834,32	0,5	27,8	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.352,00	1.351,69	0,1	64,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	273,00	272,68	0,0	0,0	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.600,00	1.872,00	1.872,35	0,2	52,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	901,00	900,92	0,1	180,2	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55.673,00	55.673,00	55.673,00	6,2	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	60,00	60,00	0,0	6,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1.182.924,00	1.109.650,00	1.106.418,02	4,6	93,5	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.172,00	2.406,00	2.405,61	0,2	75,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.985,00	803.480,00	800.977,19	72,4	101,6	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.950,00	60.929,00	60.929,06	5,5	77,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.640,00	136.728,00	136.373,40	12,3	102,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.858,00	18.044,00	17.669,43	1,6	84,7	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.770,00	30.136,00	30.136,00	2,7	101,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5.400,00	5.400,00	5.400,13	0,5	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	61.500,00	1.477,00	1.476,75	0,1	2,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.900,00	9.125,00	9.125,13	0,8	76,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.100,00	966,00	966,32	0,1	87,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	964,00	964,00	0,1	96,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.149,00	39.167,00	39.167,00	3,5	84,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	828,00	828,00	0,1	82,8	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720.554,00	728.742,00	722.543,69	3,0	100,3	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	2.735,00	2.734,20	0,4	273,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.084,00	462.873,00	461.898,70	63,9	100,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.654,00	37.437,00	37.436,06	5,2	92,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.450,00	77.035,00	76.787,37	10,6	104,5	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.144,00	7.691,00	7.586,41	1,0	62,5	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.602,00	14.200,00	12.285,00	1,7	84,1	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.561,00	35.472,00	35.471,16	4,9	112,4	100,0
		4260W	Zakup energii	10.485,00	11.485,00	10.731,65	1,5	102,4	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5.554,00	2.554,00	2.030,63	0,3	36,6	79,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	0,1	86,0	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.919,00	35.112,00	34.300,55	4,7	164,0	97,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.461,00	1.441,00	1.440,95	0,2	98,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4.318,00	3.568,00	3.465,24	0,5	80,3	97,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5.756,00	5.956,00	5.800,68	0,8	100,8	97,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	194,00	193,73	0,0	4,8	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1.230,00	1.230,00	0,2	246,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.890,00	1.880,18	0,3	62,7	99,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	1.530,00	1.529,63	0,2	43,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.120,00	1.893,00	1.892,30	0,3	169,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.946,00	18.946,00	18.946,00	2,6	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	4.473,25	0,6	89,5	89,5
	80120		Licea ogólnokształcące	5.919.866,00	6.169.136,00	6.166.627,77	25,9	104,2	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769.702,00	732.800,00	731.815,00	11,9	95,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.917,00	13.971,00	13.970,48	0,2	108,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.477.004,00	3.512.067,00	3.510.551,71	56,9	101,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.855,00	283.988,00	283.987,41	4,6	93,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571.013,00	621.625,00	621.624,62	10,1	108,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91.784,00	74.472,00	74.470,77	1,2	81,1	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,00	102,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.837,00	9.196,00	9.196,00	0,1	77,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78.117,00	84.786,00	84.785,78	1,4	108,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	3.129,00	3.128,64	0,1	156,4	100,0
		4260W	Zakup energii	228.348,00	269.983,00	269.985,03	4,4	118,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	32.246,00	177.394,00	177.392,02	2,9	550,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.605,00	3.211,00	3.211,00	0,1	89,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.707,00	84.231,00	84.230,29	1,4	184,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.497,00	4.450,00	4.449,81	0,1	80,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.129,00	1.964,00	1.962,81	0,0	92,2	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4.324,00	2.886,00	2.886,19	0,0	66,7	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.330,00	1.328,98	0,0	66,4	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5.147,00	7.637,00	7.636,88	0,1	148,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	268.634,00	259.424,00	259.424,00	4,2	96,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	490,00	490,00	0,0	24,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	19.998,35	0,3	0,0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	11.487.647,00	11.970.757,00	11.472.422,89	48,1	99,9	95,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279.215,00	356.105,00	355.975,00	3,1	127,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.966,00	28.313,00	28.311,45	0,2	109,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.127.356,00	6.849.073,00	6.839.933,09	59,6	96,0	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.909,00	52.599,00	21.788,88	0,2	52,0	41,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.395,00	8.792,00	3.845,11	0,0	52,0	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589.735,00	551.919,00	551.917,89	4,8	93,6	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1.491,00	1.118,21	0,0	0,0	75,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	263,00	197,32	0,0	0,0	75,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128.969,00	1.150.910,00	1.150.210,89	10,0	101,9	99,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	594,59	0,0	0,0	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.964,00	18.321,00	13.198,22	0,1	94,5	72,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,00	1.750,00	882,65	0,0	68,8	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	177.909,00	128.330,00	128.288,77	1,1	72,1	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	84,81	0,0	0,0	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.263,00	2.802,00	1.726,92	0,0	76,3	61,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	208,00	285,00	107,36	0,0	51,6	37,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.362,00	1.452,00	1.450,81	0,0	106,5	99,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.874,00	18.336,00	18.335,91	0,2	87,8	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.813,00	8.812,85	0,1	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	81.881,00	99.996,00	92.861,75	0,8	113,4	92,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.288,00	2.910,00	2.225,00	0,0	97,2	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210.976,00	283.897,00	236.926,43	2,1	112,3	83,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.760,00	2.759,99	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.731,00	25.522,00	19.761,52	0,2	1.141,6	77,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.244,00	2.181,00	1.939,06	0,0	155,9	88,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	14.850,00	14.850,23	0,1	371,3	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273.120,00	115.308,00	114.352,38	1,0	41,9	99,2
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.915,00	3.267,00	3.221,94	0,0	8,1	98,6
		4260W	Zakup energii	406.580,00	408.113,00	408.112,57	3,6	100,4	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	73.906,00	62.695,00	62.694,67	0,5	84,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.990,00	2.015,00	2.015,00	0,0	22,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187.385,00	205.475,00	202.262,20	1,8	107,9	98,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	71.667,00	71.667,38	0,6	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	100.895,00	161.963,00	109.707,90	1,0	108,7	67,7
		4309W	zakup usług pozostałych	6.309,00	9.706,00	4.696,13	0,0	74,4	48,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.494,00	6.690,00	6.688,22	0,1	46,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8.300,00	5.949,00	5.948,27	0,1	71,7	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12.979,00	10.688,00	10.686,94	0,1	82,3	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.174,00	3.149,45	0,0	126,0	99,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	100,80	0,0	0,0	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	733,00	732,90	0,0	48,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31.455,00	28.241,00	28.239,72	0,2	89,8	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	870,00	870,24	0,0	0,0	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584.992,00	566.420,00	566.420,00	4,9	96,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.684,00	4.684,00	0,0	93,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.116,00	34.356,40	0,3	0,0	57,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580.236,00	283.415,56	2,5	0,0	48,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.015,00	50.014,51	0,4	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	307.894,00	380.798,00	372.749,71	1,6	121,1	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	870,00	740,00	739,99	0,2	85,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.740,00	274.786,00	267.600,16	71,8	128,2	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.130,00	19.396,00	19.395,99	5,2	96,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.376,00	45.225,00	44.476,08	11,9	129,4	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.406,00	5.794,00	5.680,47	1,5	105,1	98,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	421,00	421,20	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00	8.929,00	8.928,70	2,4	95,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,1	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.750,00	11.507,00	11.507,12	3,1	90,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,4	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.672,00	11.520,00	11.520,00	3,1	90,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	0,1	96,0	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	2.077.384,00	3.223.630,00	2.802.793,58	11,8	134,9	86,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.694,00	1.166.538,00	1.157.043,99	41,3	109,5	99,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.631,00	114.481,00	70.326,01	2,5	56,0	61,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.171,00	20.021,00	12.410,48	0,4	56,0	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.193,00	88.338,00	88.337,99	3,2	102,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4.465,00	4.447,84	0,2	0,0	99,6
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00	784,91	0,0	0,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.549,00	193.057,00	192.271,15	6,9	114,1	99,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.082,00	18.832,00	12.364,33	0,4	64,8	65,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.367,00	3.323,00	2.181,95	0,1	64,8	65,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.598,00	23.286,00	23.073,67	0,8	86,7	99,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.085,00	3.183,00	709,83	0,0	23,0	22,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	544,00	562,00	125,27	0,0	23,0	22,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	4.000,00	0,1	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.313,00	22.813,00	22.440,00	0,8	110,5	98,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.585,00	4.085,00	3.960,00	0,1	110,5	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.800,00	1.565,97	0,1	0,0	13,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	6.239,00	6.034,40	0,2	845,2	96,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	1.101,00	1.064,89	0,0	845,2	96,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	267,00	266,00	0,0	0,0	99,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315.195,00	1.117.990,00	813.775,93	29,0	258,2	72,8
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.623,00	157.295,00	143.607,50	5,1	258,2	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15.700,00	11.809,73	0,4	0,0	75,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	66.288,00	105.677,00	96.016,29	3,4	144,8	90,9
		4309W	zakup usług pozostałych	11.698,00	18.649,00	16.944,06	0,6	144,8	90,9
		4387W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.142,00	11.142,00	10.140,45	0,4	473,4	91,0
		4389W	zakup usług obejmujących tłumaczenia	378,00	2.078,00	1.789,49	0,1	473,4	86,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4.000,00	1.415,85	0,1	0,0	35,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	977,60	0,0	0,0	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89.408,00	89.408,00	89.408,00	3,2	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.500,00	13.500,00	0,5	0,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142.406,00	274.251,00	175.616,00	0,7	123,3	64,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.533,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	202,09	0,1	0,0	95,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.589,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.163,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	28,79	0,0	0,0	96,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	945,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.290,00	2.187,08	1,2	0,0	95,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.706,00	69.424,00	64.481,86	36,7	311,4	92,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.813,00	2.677,26	1,5	0,0	95,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.264,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.281,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14.152,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.498,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.136,00	22.747,00	21.646,67	12,3	52,6	95,2
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	34.850,00	30.926,38	17,6	0,0	88,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	637,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	113,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21.047,00	15.218,00	14.998,45	8,5	71,3	98,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	493,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.200,00	1.196,00	1.195,42	0,7	28,5	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	620,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	109,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.163,00	40.821,00	37.272,00	21,2	67,6	91,3
	80195		Pozostała działalność	3.922.617,00	164.949,00	121.971,43	0,5	3,1	73,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000,00	10.000,00	8.921,65	7,3	89,2	89,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.798,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.311,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.262,00	5.514,00	5.512,62	4,5	27,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.572,00	975,00	972,81	0,8	37,8	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.283,00	789,00	785,76	0,6	23,9	99,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	418,00	141,00	138,66	0,1	33,2	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.300,00	2.300,00	1,9	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.172,00	32.172,00	32.068,79	26,3	99,7	99,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.706,00	5.706,00	5.659,21	4,6	99,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4211W	Zakup matriatów i wyposażenia	0,00	1.428,00	1.428,42	1,2	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.402,00	1.602,00	1.482,96	1,2	12,0	92,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,00	279,00	261,70	0,2	17,7	93,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.580.152,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4249W	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175.572,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	910.674,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4279W	zakup usług remontowych	101.186,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	11.500,00	8.625,00	7,1	431,3	75,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	14.894,00	13.996,72	11,5	0,0	94,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	376.216,00	18.046,00	12.499,07	10,2	3,3	69,3
		4309W	zakup usług pozostałych	43.038,00	3.182,00	2.205,71	1,8	5,1	69,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	275,84	0,2	0,0	99,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,00	48,68	0,0	0,0	99,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10.024,00	10.009,43	8,2	0,0	99,9
		4427W	Podróż służbowe zagraniczne	4.867,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	podróże służbowe zagraniczne	541,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	183,24	0,2	0,0	73,3
		4437W	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	173,53	0,1	48,6	48,6
		4439W	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	30,63	0,0	48,6	48,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	35.500,00	14.391,00	11,8	48,0	40,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.033,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.115,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	3.252.280,00	3.512.145,00	2.875.538,10	4,2	88,4	81,9
	85111		Szpitala ogólne	1.050.000,00	1.611.238,00	978.631,76	34,0	93,2	60,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.529,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.655,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	0,00	372.000,00	292.469,17	29,9	0,0	78,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40.443,00	20.221,50	2,1	0,0	50,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.137,00	3.568,50	0,4	0,0	50,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.733,00	2.006,58	0,2	0,0	53,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,00	354,10	0,0	0,0	53,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	58.888,00	50.501,04	5,2	0,0	85,8
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	10.392,00	8.911,96	0,9	0,0	85,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892.500,00	846.724,00	510.509,06	52,2	57,2	60,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.500,00	149.422,00	90.089,85	9,2	57,2	60,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2.188.000,00	1.886.627,00	1.886.626,34	65,6	86,2	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.188.000,00	1.886.627,00	1.886.626,34	100,0	86,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85195		Pozostała działalność	14.280,00	14.280,00	10.280,00	0,4	72,0	72,0
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.280,00	10.280,00	10.280,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9.416.911,00	10.172.125,00	9.315.246,76	13,5	98,9	91,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.081.441,00	1.989.984,00	1.660.457,03	17,8	79,8	83,4
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między	121.233,00	121.233,00	91.804,22	5,5	75,7	75,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.600,00	39.600,00	39.600,00	2,4	100,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	1.424.636,00	1.424.636,00	1.195.075,21	72,0	83,9	83,9
		3110W	Świadczenia społeczne	240.755,00	233.169,00	162.795,43	9,8	67,6	69,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.877,00	13.153,00	13.152,71	0,8	110,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.826,00	1.793,00	1.792,67	0,1	98,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	188.016,00	73.170,00	73.170,00	4,4	38,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.368,00	41.802,00	41.801,97	2,5	164,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	103,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8.224,00	5.623,00	5.622,56	0,3	68,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	617,00	548,00	547,70	0,0	88,8	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.608,00	7.472,00	7.471,16	0,4	64,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.477,00	1.068,00	1.068,00	0,1	72,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.850,00	1.583,00	1.582,77	0,1	85,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.120,00	1.505,00	1.504,44	0,1	48,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	103,00	371,00	371,00	0,0	360,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.028,00	1.031,00	1.030,87	0,1	100,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	39,32	0,0	0,0	19,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.027,00	22.027,00	1,3	0,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3.440.000,00	3.449.532,00	3.448.502,00	37,0	100,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	9.593,00	9.592,67	0,3	34,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.595.650,00	1.589.088,00	1.589.087,98	46,1	99,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000,00	117.562,00	117.562,06	3,4	88,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000,00	278.866,00	278.865,97	8,1	108,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41.350,00	30.197,00	30.196,71	0,9	73,0	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.000,00	36.894,00	36.894,00	1,1	80,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.956,00	4.956,00	0,1	62,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	376.000,00	426.776,00	426.775,64	12,4	113,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	491.000,00	419.673,00	419.672,84	12,2	85,5	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	58.200,00	36.206,00	36.206,24	1,0	62,2	100,0
		4260W	Zakup energii	132.000,00	251.742,00	251.742,39	7,3	190,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	75.000,00	64.045,00	64.044,81	1,9	85,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.700,00	7.855,00	7.855,00	0,2	73,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78.300,00	66.933,00	66.933,59	1,9	85,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	3.915,00	3.914,72	0,1	118,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.150,00	1.911,00	1.910,79	0,1	88,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	15.000,00	6.930,00	6.930,25	0,2	46,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	591,00	591,34	0,0	78,8	100,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.042,00	6.042,00	0,2	60,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66.000,00	69.800,00	69.800,00	2,0	105,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.700,00	1.771,00	1.771,00	0,1	104,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.900,00	3.796,00	3.796,00	0,1	97,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.290,00	2.290,00	0,1	32,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.100,00	11.070,00	0,3	0,0	91,5
	85203		Ośrodki wsparcia	672.000,00	1.369.340,00	1.369.336,00	14,7	203,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275.625,00	993.840,00	993.840,00	72,6	360,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	180,00	179,99	0,0	18,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.360,00	215.974,00	215.973,74	15,8	98,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.560,00	17.665,00	17.664,83	1,3	95,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	39.677,00	39.676,85	2,9	99,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	4.774,00	4.773,76	0,3	71,3	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.600,00	3.774,00	3.774,00	0,3	82,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	2.880,00	2.880,00	0,2	7,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.755,00	16.055,00	16.054,98	1,2	54,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3.000,00	9.280,00	9.279,86	0,7	309,3	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5.500,00	29.350,00	29.350,00	2,1	533,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	9.639,00	9.638,80	0,7	481,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.590,00	4.590,00	0,3	91,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.418,00	8.270,00	8.270,00	0,6	152,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.493,00	1.492,17	0,1	99,5	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.100,00	989,00	988,41	0,1	89,9	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.600,00	1.423,00	1.422,17	0,1	88,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	231,00	230,44	0,0	46,1	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	160,00	160,00	0,0	16,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.500,00	6.564,00	6.564,00	0,5	87,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	656,00	0,0	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	350,00	350,00	0,0	35,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	2.286.862,00	2.382.773,00	1.904.441,52	20,4	83,3	79,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12.832,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje cel. przek. powiatowi na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	143.193,00	173.193,00	156.903,30	8,2	109,6	90,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1.866.800,00	1.856.065,00	1.513.652,43	79,5	81,1	81,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12.719,00	12.707,98	0,7	0,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.716,00	42.701,00	30.402,28	1,6	92,9	71,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.241,00	6.565,00	3.832,61	0,2	73,1	58,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	218.400,00	265.666,00	170.620,88	9,0	78,1	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	7.000,00	6.764,96	0,4	123,0	96,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.180,00	15.680,00	8.573,08	0,5	393,3	54,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	936.608,00	967.596,00	927.110,21	10,0	99,0	95,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.593,00	2.219,00	2.218,87	0,2	139,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.885,00	586.799,00	558.795,75	60,3	97,7	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.880,00	43.346,00	43.345,54	4,7	108,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.539,00	106.561,00	95.919,17	10,3	102,5	90,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.988,00	14.410,00	13.041,97	1,4	87,0	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.482,00	35.098,00	34.689,82	3,7	106,8	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43.294,00	56.361,00	56.361,00	6,1	130,2	100,0
		4260W	Zakup energii	17.476,00	15.639,00	15.638,70	1,7	89,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9.252,00	12.449,00	12.448,61	1,3	134,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.573,00	1.573,00	0,2	157,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51.850,00	52.390,00	52.389,85	5,7	101,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.263,00	617,00	616,60	0,1	48,8	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.234,00	1.267,00	1.266,57	0,1	102,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6.203,00	4.107,00	4.106,26	0,4	66,2	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.113,00	2.502,00	2.501,60	0,3	24,7	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.570,00	963,00	962,22	0,1	37,4	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2.776,00	3.324,00	3.323,68	0,4	119,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18.196,00	18.329,00	18.328,62	2,0	100,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.645,00	1.958,00	1.957,00	0,2	119,0	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	307,00	337,00	336,22	0,0	109,5	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.932,00	2.025,00	2.025,00	0,2	104,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	142,16	0,0	0,0	71,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.130,00	5.122,00	5.122,00	0,6	42,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	5.400,00	5.400,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.600,00	1.600,00	29,6	0,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	320,00	320,00	5,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.480,00	3.480,00	64,4	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.444.926,00	4.679.721,00	4.577.750,37	6,7	132,9	97,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.200,00	82.200,00	82.200,00	1,8	100,0	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sfp	82.200,00	82.200,00	82.200,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.000,00	367.683,00	367.675,31	8,0	107,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	514,00	479,00	478,45	0,1	93,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.886,00	126.991,00	126.990,02	34,5	87,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.245,00	10.953,00	10.952,51	3,0	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	25.150,00	25.149,41	6,8	103,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	2.456,00	2.455,91	0,7	62,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.605,00	20.298,00	20.298,00	5,5	130,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.655,00	28.985,00	28.985,00	7,9	435,5	100,0
		4260W	Zakup energii	5.385,00	4.913,00	4.912,78	1,3	91,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.542,00	7.899,00	7.898,20	2,1	512,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	123,00	232,00	232,00	0,1	188,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116.251,00	133.106,00	133.105,87	36,2	114,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	343,00	206,00	205,52	0,1	59,9	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	206,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.217,00	1.053,00	1.052,23	0,3	86,5	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.131,00	126,00	125,26	0,0	11,1	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.626,00	4.012,00	4.011,07	1,1	86,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.028,00	651,00	651,00	0,2	63,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	153,00	113,00	112,08	0,0	73,3	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	60,00	60,00	0,0	11,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.843,00	19.906,00	16.234,99	0,4	96,4	81,6
		3110W	Świadczenia społeczne	14.546,00	14.546,00	13.938,19	85,9	95,8	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994,00	1.280,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.828,00	2.296,80	14,1	0,0	60,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.629.470,00	2.868.613,00	2.816.835,70	61,5	172,9	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.920,00	1.919,85	0,1	48,0	100,0
		3037W	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	866.099,00	856.820,21	30,4	0,0	98,9
		3039W	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152.841,00	151.203,64	5,4	0,0	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.664,00	1.082.443,00	1.055.101,48	37,5	96,2	97,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150.810,00	149.965,87	5,3	0,0	99,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16.026,00	15.876,24	0,6	0,0	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.072,00	132.373,00	132.372,32	4,7	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.853,00	202.898,00	202.897,56	7,2	101,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26.730,00	26.566,61	0,9	0,0	99,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.017,00	2.990,01	0,1	0,0	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.220,00	29.342,00	21.271,09	0,8	66,0	72,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.689,00	2.688,71	0,1	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,00	290,22	0,0	0,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.565,00	11.400,00	11.400,00	0,4	173,6	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.180,00	9.180,00	0,3	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.620,00	1.620,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	28.061,00	28.061,00	1,0	85,0	100,0
		4217W	Zakup matriatów i wyposażenia	0,00	485,00	484,50	0,0	0,0	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	85,50	0,0	0,0	99,4
		4260W	Zakup energii	25.000,00	27.409,00	27.408,31	1,0	109,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	9.438,00	9.437,40	0,3	188,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	670,00	670,00	0,0	134,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.590,00	13.589,46	0,5	90,6	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	24.831,00	21.211,56	0,8	0,0	85,4
		4309W	zakup usług pozostałych	0,00	4.381,00	3.743,21	0,1	0,0	85,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5.000,00	3.699,00	3.698,83	0,1	74,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.000,00	1.863,00	1.862,40	0,1	62,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	6.462,00	6.461,30	0,2	92,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.455,00	3.454,46	0,1	69,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.963,00	1.963,00	0,1	98,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47.096,00	44.399,00	44.398,96	1,6	94,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.886,00	2.886,00	0,1	103,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.000,00	4.920,00	4.920,00	0,2	98,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	336,00	336,00	0,0	48,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.375.413,00	1.341.319,00	1.294.804,37	28,3	94,1	96,5
		2640W	Dotacja celowa przekazana z budżetu JST do samorząd.zakł.budżet.na zad.bieżące	1.251.396,00	1.182.618,00	1.182.618,00	91,3	94,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.016,00	39.507,00	38.121,75	2,9	97,7	96,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060,00	2.091,00	2.017,70	0,2	97,9	96,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.415,00	1.373,00	1.372,29	0,1	97,0	99,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00	73,00	72,63	0,0	96,8	99,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.182,00	7.015,00	6.776,73	0,5	109,6	96,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	371,00	358,68	0,0	110,0	96,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	991,00	1.002,00	967,59	0,1	97,6	96,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	52,00	53,00	51,21	0,0	98,5	96,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	7.574,00	2.906,18	0,2	305,9	38,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	401,00	153,82	0,0	307,6	38,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.224,00	4.188,00	2.008,21	0,2	38,4	48,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	221,00	106,29	0,0	38,5	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6.000,00	4.753,69	0,4	0,0	79,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	50.787,00	42.684,00	12.712,68	1,0	25,0	29,8
		4309W	zakup usług pozostałych	15.719,00	15.144,00	8.804,16	0,7	56,0	58,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	849,00	953,00	952,35	0,1	112,2	99,9
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45,00	51,00	50,41	0,0	112,0	98,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00	2,3	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.297.380,00	6.841.453,00	6.724.564,34	9,8	92,2	98,3
	85401		Świetlice szkolne	165.714,00	152.141,00	150.624,73	2,2	90,9	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	569,00	541,00	540,81	0,4	95,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.274,00	95.521,00	94.193,18	62,5	87,8	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00	9.065,00	9.064,77	6,0	87,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.330,00	16.197,00	16.179,78	10,7	105,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.411,00	1.950,00	1.944,37	1,3	80,6	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.744,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.475,00	8.788,00	8.788,00	5,8	135,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	6.160,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,7	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	5.300,00	6.253,00	6.253,10	4,2	118,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	980,00	2.562,00	2.562,00	1,7	261,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	65,00	65,00	0,0	18,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	935,00	931,00	931,32	0,6	99,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.356,00	5.068,00	5.068,00	3,4	94,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.200,00	4.034,40	2,7	0,0	96,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.796.512,00	2.658.080,00	2.572.272,81	38,3	92,0	96,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.777.690,00	2.175.447,00	2.175.447,00	84,6	122,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	808,00	792,00	791,90	0,0	98,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	206,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.301,00	263.150,00	259.432,17	10,1	75,1	98,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.965,00	9.349,38	0,4	0,0	93,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.759,00	1.649,90	0,1	0,0	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.900,00	23.298,00	23.298,19	0,9	75,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.292,00	43.359,00	43.358,81	1,7	71,9	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.704,00	1.584,64	0,1	0,0	93,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	279,65	0,0	0,0	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.481,00	6.061,00	5.988,95	0,2	63,2	98,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	64,94	0,0	0,0	63,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	11,45	0,0	0,0	60,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	483,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.835,00	2.455,00	2.454,56	0,1	50,8	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.250,00	194,66	0,0	0,0	8,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	34,35	0,0	0,0	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	18.800,00	15.498,00	15.497,81	0,6	82,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3.333,00	83,00	83,40	0,0	2,5	100,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	165,00	0,0	55,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.968,00	5.536,00	5.536,06	0,2	61,7	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	85.000,00	23.250,00	3.934,84	0,2	4,6	16,9
		4309W	zakup usług pozostałych	15.000,00	3.750,00	694,38	0,0	4,6	18,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.600,00	1.109,00	1.109,27	0,0	30,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	600,00	0,0	60,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27.531,00	19.467,00	19.467,00	0,8	70,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	60,00	0,0	12,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185,00	184,50	0,0	0,0	99,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	47.728,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	8.236,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	759.089,00	821.812,00	821.140,99	12,2	108,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.510,00	1.104,00	1.104,15	0,1	73,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.824,00	577.368,00	576.733,29	70,2	109,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.070,00	45.059,00	45.058,60	5,5	95,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.453,00	102.499,00	102.466,06	12,5	119,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.865,00	9.009,00	9.006,30	1,1	65,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.036,00	2.992,00	2.992,00	0,4	98,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.626,00	14.215,00	14.214,86	1,7	104,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	996,00	996,23	0,1	99,6	100,0
		4260W	Zakup energii	9.642,00	12.094,00	12.094,44	1,5	125,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3.964,00	197,00	196,80	0,0	5,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	103,00	90,00	90,00	0,0	87,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.778,00	7.607,00	7.606,52	0,9	131,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514,00	871,00	870,72	0,1	169,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	668,00	837,00	836,52	0,1	125,2	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.482,00	1.208,00	1.208,24	0,1	81,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	661,00	661,16	0,1	132,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	576,00	527,00	527,10	0,1	91,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44.478,00	44.478,00	44.478,00	5,4	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.265.718,00	1.291.486,00	1.289.964,08	19,2	101,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	2.798,53	0,2	99,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.974,00	601.678,00	601.673,54	46,6	105,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.760,00	45.255,00	45.254,81	3,5	89,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.682,00	103.860,00	103.091,61	8,0	102,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16.999,00	13.390,00	13.280,26	1,0	78,1	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48.412,00	29.531,00	29.530,44	2,3	61,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92.997,00	177.711,00	177.692,06	13,8	191,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	81.600,00	84.544,00	84.543,61	6,6	103,6	100,0
		4260W	Zakup energii	118.000,00	48.719,00	48.718,05	3,8	41,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20.345,00	2.185,00	2.184,96	0,2	10,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	0,0	66,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46.122,00	56.170,00	55.755,24	4,3	120,9	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.220,00	1.020,47	0,1	78,5	83,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	465,00	480,00	480,00	0,0	103,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.000,00	2.529,00	2.528,94	0,2	126,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	9.640,00	9.639,06	0,7	128,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	900,00	899,73	0,1	90,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10.500,00	16.867,00	16.866,27	1,3	160,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42.012,00	42.012,00	42.012,00	3,3	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	284,00	284,00	0,0	37,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,1	120,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.181,00	50.180,50	3,9	100,4	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.833.947,00	1.841.534,00	1.836.123,13	27,3	100,1	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.385,00	6.320,00	6.320,40	0,3	117,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.978,00	1.091.745,00	1.088.721,89	59,3	100,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.360,00	86.889,00	86.888,04	4,7	97,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.398,00	187.890,00	186.930,73	10,2	106,6	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30.926,00	23.790,00	23.688,96	1,3	76,6	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.173,00	6.153,00	6.153,00	0,3	75,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61.209,00	69.601,00	69.600,33	3,8	113,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	2.687,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	367,00	366,90	0,0	73,4	100,0
		4260W	Zakup energii	227.527,00	229.264,00	227.940,26	12,4	100,2	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20.974,00	19.047,00	19.047,19	1,0	90,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.304,00	295,00	295,00	0,0	12,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.401,00	44.361,00	44.361,00	2,4	104,6	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	1.255,00	1.251,91	0,1	53,3	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.000,00	702,00	702,46	0,0	70,2	100,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3.510,00	1.877,00	1.877,07	0,1	53,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	11,00	11,50	0,0	2,1	104,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	148,00	147,69	0,0	36,9	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71.815,00	70.750,00	70.750,00	3,9	98,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.069,00	1.068,80	0,1	71,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.400,00	51.400,00	51.000,00	0,8	99,2	99,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	51.400,00	51.400,00	51.000,00	100,0	99,2	99,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	425.000,00	25.000,00	3.438,60	0,1	0,8	13,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn nie zalicz.do sfp	25.000,00	25.000,00	3.438,60	100,0	13,8	13,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,00	203.780,00	12.273,97	0,0	6,1	6,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	203.780,00	12.273,97	100,0	6,1	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	8.493,97	69,2	56,6	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.780,00	3.780,00	30,8	37,8	27,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123.270,00	121.270,00	107.590,40	0,2	87,3	88,7
	92116		Biblioteki	42.000,00	40.000,00	40.000,00	37,2	95,2	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	42.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	95,2	100,0
	92195		Pozostała działalność	81.270,00	81.270,00	67.590,40	62,8	83,2	83,2
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,0	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.756,00	16.200,00	16.200,00	24,0	96,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.225,00	14.380,00	14.380,00	21,3	174,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.645,00	22.137,00	11.081,45	16,4	128,2	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45.144,00	26.200,00	23.576,45	34,9	52,2	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	353,00	352,50	0,5	70,5	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63.949,00	63.949,00	58.964,40	0,1	92,2	92,2
	92695		Pozostała działalność	63.949,00	63.949,00	58.964,40	100,0	92,2	92,2
		2360W	dot.cel.z budżetu JSt udziel.w trybie art.221 ustawy na finansow. lub dofinansow.zadań zlec.do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.392,00	12.692,00	12.692,00	21,5	88,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	0,1	0,0	99,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,13	0,0	0,0	87,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.320,00	14.648,00	14.550,00	24,7	68,2	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.474,00	21.646,00	21.391,85	36,3	171,5	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.727,00	9.181,00	8.756,00	14,8	90,0	95,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1.336,00	1.336,00	1.130,42	1,9	84,6	84,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	353,00	352,50	0,6	50,4	99,9
				74.501.732,00	75.046.514,00	68.780.895,71		92,3	91,7

oraz wydatki niewygasające z końcem 2012 r. (ostateczny termin realizacji: 31 maja 2013 r.):

754	75411	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	termomodernizacja budynków KPPSP (dokumentacja)	35.000,00			
801	80102	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dofinansowanie zakupu mikrobusa dla SOSW - likwidacja barier transportowych	51.200,00			

wydatki wykonane razem (łącznie z niewygasającymi)					68.867.095,71	91,80%
---	--	--	--	--	----------------------	---------------