

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego za okres I półrocza 2011 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	11 808,00	33,74
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	11 808,00	33,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 808,00	33,74
020			Leśnictwo	103 200,00	103 200,00	37 697,19	36,53
	02001		Gospodarka leśna	93 000,00	93 000,00	33 949,85	36,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	24 048,35	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	9 901,50	23,03
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 200,00	10 200,00	3 747,34	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 747,34	37,47
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 770 345,00	1 049 868,13	22,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 750 000,00	4 770 345,00	1 049 868,13	22,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 670,55	56,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	752 500,00	368 359,36	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 663,00	54 662,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	65 459,24	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	8 927,82	46,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	16 000,00	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	205 845,00	164 496,79	79,91
		4260	Zakup energii	198 500,00	198 500,00	81 253,26	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	585 000,00	76 120,20	13,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	265,00	12,62
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	447 000,00	138 413,80	30,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	837,83	41,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	6 337,00	2 630,19	41,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 125,26	28,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 540,32	45,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	65,60	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 500,00	16 386,00	55,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	15 999,00	76,55
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 500,00	8 868,00	41,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	17 126,93	74,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 900,00	202 636,00	114 838,45	56,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 900,00	202 636,00	114 838,45	56,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	118 077,00	50 369,55	42,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	710,36	71,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	15 298,00	8 949,00	58,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	736,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 425,00	3 009,54	87,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 250 350,00	1 273 350,00	595 779,04	46,79
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	330 350,00	330 950,00	184 224,41	55,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	248 193,00	123 917,00	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	28 607,00	28 607,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	23 621,67	58,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	2 451,41	39,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	300,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	128,50	42,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	5 118,75	81,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	19 671,74	15,13
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	19 671,74	15,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50
	71015		Nadzór budowlany	315 000,00	315 000,00	143 881,71	45,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	58 400,00	28 316,04	48,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 500,00	116 500,00	55 867,26	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 245,57	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	15 839,00	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	1 329,57	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	3 592,54	18,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	563,59	14,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	9 351,43	32,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	422,82	46,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 422,09	50,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	677,09	33,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	13 400,00	6 537,45	48,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	47,50	4,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	301,00	30,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	3 828,76	73,63
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	235,00	9,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	305,00	27,73
	71095		Pozostała działalność	455 000,00	477 400,00	245 501,18	51,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 768,00	1 177,80	66,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	718,00	191,12	26,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	9 331,21	79,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	880,00	2,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	915,39	36,62
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	24 840,00	8 442,22	33,99
		4300	Zakup usług pozostałych	196 660,00	203 414,00	129 699,50	63,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	377,18	12,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	33 122,00	16 918,65	51,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338,00	337,80	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	4 046,54	50,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	73 183,77	48,79
750			Administracja publiczna	7 440 330,00	9 851 230,00	4 317 043,80	43,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 400,00	114 400,00	63 600,00	55,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	55 594,40	55,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	6 726,92	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 278,68	55,59
	75019		Rady powiatów	308 930,00	308 930,00	142 317,50	46,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	127 356,31	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 040,72	88,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 006,27	10,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 920 000,00	9 293 520,00	4 063 102,58	43,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	3 555,72	44,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 000,00	3 464 779,00	1 693 393,54	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	226 311,00	226 311,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 090,00	472 460,00	254 327,35	53,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	89 500,00	36 080,36	40,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	7 458,00	74,58
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 471,00	82 471,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	183 000,00	94 277,41	51,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	548 000,00	360 856,60	65,85
		4260	Zakup energii	102 000,00	853 629,00	483 412,47	56,63
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	195 000,00	36 193,74	18,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 374,92	59,37
		4300	Zakup usług pozostałych	546 900,00	509 270,00	388 951,86	76,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 388,00	2 398,79	37,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 434,00	13 332,67	72,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	28 000,00	16 768,32	59,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	214,00	7,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 100,00	9 470,08	52,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	248,25	4,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 750,00	23 669,88	46,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	78 584,00	66 621,50	84,78
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	245 000,00	210 852,00	86,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	20,00	1,28	6,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	224,00	223,34	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 470,17	33,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	1 995 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 200,00	41 167,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	29 100,96	88,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 534,00	10 865,94	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	1 057,05	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	117,60	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 500,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	889,69	94,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	4 196,00	4 196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 313,00	8 313,00	6 474,68	77,89
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41,00	41,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	101 380,00	18 922,76	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 760,16	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	62 380,00	9 150,60	14,67
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	5 110,20	42,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	901,80	42,94
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 000,00	3 199 220,00	1 824 647,04	57,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 097 000,00	3 097 000,00	1 761 049,30	56,86
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 500,00	162 500,00	85 107,12	52,37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	63 000,00	28 009,99	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 393,93	67,88
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 977 000,00	1 977 000,00	979 847,71	49,56
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 000,00	219 000,00	145 819,97	66,58
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	165 000,00	164 992,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 230,00	1 149,41	10,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	88,57	5,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 858,61	79,29
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 500,00	102 500,00	100 782,20	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 570,00	137 570,00	90 457,82	65,75
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	46 144,91	83,90
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	7 444,01	16,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 126,00	14,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 553,18	95,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	2 699,17	38,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	5 614,47	62,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	2 552,74	34,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 511,09	30,22
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	26 646,00	85,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 750,00	12 750,00	4 250,00	33,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 300,00	40 300,00	30 633,52	76,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	199,51	3,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	434,01	10,33
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 220,00	19 964,22	66,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 117,00	14 363,99	64,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 903,00	2 534,83	64,95
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 720,00	2 605,59	95,79
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	480,00	459,81	95,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	10 000,00	460,60	4,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	10 000,00	460,60	4,61
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	5,60	1,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	425,00	5,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	30,00	3,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	682 175,51	45,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	682 175,51	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 411 000,00	682 175,51	48,35
758			Różne rozliczenia	323 100,00	223 100,00	8 000,00	3,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 100,00	215 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	315 100,00	215 100,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 318 210,00	18 940 019,00	5 300 134,22	27,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	733 900,00	733 900,00	359 679,37	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	714,02	71,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 800,00	514 800,00	242 625,69	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	37 037,00	37 036,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	83 663,00	35 186,85	42,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 890,91	41,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 566,26	48,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 252,16	32,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	490,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 906,52	31,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 000,00	756,24	37,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 100,00	581,11	52,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 523,28	43,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 219,00	2 296,77	71,35
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	881,00	441,00	50,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	10 600,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 811,60	93,72
	80120		Licea ogólnokształcące	1 828 240,00	1 835 146,00	963 424,77	52,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	35 523,88	53,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	10,77	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 800,00	1 161 250,00	553 909,67	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	97 450,00	97 449,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 670,00	209 670,00	91 395,47	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 170,00	30 170,00	11 826,89	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 012,85	60,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	70,88	7,09
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	57 321,88	57,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 210,00	6 643,89	80,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 532,37	62,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	656,82	46,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	370,30	28,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 444,43	61,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 708,00	1 257,90	73,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 292,00	1 291,25	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 096,00	1 566,00	50,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00	102 800,00	77 100,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	15 656 069,00	15 278 084,00	3 511 265,93	22,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 600,00	56 600,00	21 130,88	37,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	76 400,00	36 012,71	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 100,00	3 558 946,00	1 920 006,42	53,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 100,00	308 610,00	308 609,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 669,00	602 669,00	322 979,50	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 500,00	92 500,00	42 971,68	46,46
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	24 040,00	21 432,34	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 500,00	38 118,37	72,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 500,00	101,40	6,76
		4260	Zakup energii	360 000,00	378 600,00	287 635,81	75,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	15 226,00	11 731,54	77,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	910,00	18,57
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 062,00	32 584,16	81,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 100,00	3 100,85	50,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 100,00	6 892,46	56,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 946,00	6 417,78	71,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	13 584,00	6 688,00	49,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 900,00	314 900,00	236 300,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 531,00	2 543,00	56,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	65 000,00	14 052,21	21,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 913,00	10 052,21	28,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 087,00	4 000,00	13,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	943 600,00	941 488,00	401 006,29	42,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 400,00	276 769,00	143 209,61	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 440,00	22 438,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	44 035,00	21 044,74	47,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	3 266,32	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 044,00	3 505,98	31,75
		4220	Zakup środków żywności	497 000,00	497 000,00	156 146,68	31,42
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	38 746,20	61,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 448,36	55,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	14 700,00	11 200,00	76,19
	80195		Pozostała działalność	91 401,00	86 401,00	50 705,65	58,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	29 500,00	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	8 350,00	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 155,65	37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 200,00	1 200,00	11,76
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 140 600,00	25 345 000,00	2 254 998,07	8,90
	85111		Szpital ogólny	22 495 000,00	23 995 000,00	1 499 354,07	6,25
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 495 000,00	12 495 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000 000,00	499 354,07	24,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 600,00	1 350 000,00	755 644,00	55,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 645 600,00	1 350 000,00	755 644,00	55,97
852			Pomoc społeczna	4 066 220,00	4 039 232,00	1 922 682,53	47,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 801 550,00	1 831 219,00	850 604,65	46,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	5 384,86	6,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	49,68	3,31
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	13 964,49	19,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 530,00	957 530,00	446 451,32	46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	67 450,00	67 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	150 200,00	73 420,13	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	11 387,55	45,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	64 469,00	33 349,07	51,73
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	136 800,00	60 137,07	43,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	18,70	0,34
		4260	Zakup energii	72 400,00	80 475,00	46 697,83	58,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 600,00	3 619,50	47,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	460,00	35,38
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	85 929,00	30 099,84	35,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	418,21	41,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 236,70	55,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 371,87	39,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 900,00	2 520,93	36,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 464,00	3 712,65	57,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	39 300,00	31 695,15	80,65
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 462,00	49,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	2 322,00	2 318,95	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	179,15	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	24 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 742 000,00	1 651 445,00	810 866,95	49,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	116 081,73	48,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 358 027,00	658 071,68	48,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 553,00	4 381,70	66,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 894,00	387,39	20,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 900,00	44 078,00	31 051,45	70,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	893,00	893,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	12 463,54	55,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	1 982,00	1 100,90	55,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	160,00	88,20	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 560,00	10 694,74	64,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	200,00	100,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 240,00	479,70	21,42
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	356 370,00	358 349,00	178 766,39	49,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	35,15	17,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 730,00	233 730,00	108 801,61	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 681,00	19 680,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 852,00	17 723,28	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 057,00	2 377,21	39,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 725,00	6 153,41	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 575,00	3 579,95	41,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 589,00	9 794,50	50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	178,20	44,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	444,86	49,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 400,00	1 374,86	40,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	357,72	35,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	145,00	12,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 725,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	655,00	43,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 800,00	144 119,00	69 981,00	48,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 050,00	80 050,00	35 487,36	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 864,00	5 863,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 395,59	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	516,46	24,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 255,00	12 411,00	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	1 750,00	50,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	166,05	41,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	450,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	175,27	25,04
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	48,00	5,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	2 362,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 990,00	2 443 036,00	1 085 430,57	44,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 320,00	70 731,00	55 693,50	78,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 731,00	49 731,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92
		4260	Zakup energii	0,00	925,00	462,50	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 075,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 566 070,00	1 819 034,00	929 395,32	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 700,00	1 099 700,00	541 429,89	49,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 864,00	55 625,16	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	83 932,00	83 931,71	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 443,00	2 833,40	82,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 568,00	94 255,43	52,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 642,00	12 048,25	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 004,00	29 004,00	14 480,12	49,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 327,00	1 854,86	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	23 200,00	11 356,00	48,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 926,00	22 129,54	36,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 680,30	43,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 390,52	33,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	7 807,00	2 198,00	28,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	950,00	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 232,00	10 789,42	59,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	969,00	9,69
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 176,16	47,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 719,16	49,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	40,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	858,00	524,50	61,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 995,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 416,00	5 158,00	4 095,15	79,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	900,00	331,75	36,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 503,00	21,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	33 000,00	24 750,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 168,00	3 084,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 820,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 600,00	553 271,00	100 341,75	18,14
		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	0,00	5 602,00	5 601,45	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 433,00	7 810,80	33,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 449,00	18 456,75	22,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 260,00	977,13	22,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 592,00	2 591,31	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	138,00	137,19	99,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	12 698,00	3 235,93	25,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	9 512,00	2 758,26	29,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	1 952,00	512,02	26,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	575,00	132,01	22,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 982,00	37 989,00	2 735,21	7,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	59 820,00	16 966,15	28,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	8 267,00	6 584,75	79,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	437,00	348,61	79,77
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 374,00	29 566,87	10,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 268,00	1 565,31	10,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	859,00	94,98	11,06
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	46,00	5,02	10,91
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	248,82	26,19
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	13,18	26,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 842 700,00	3 844 300,00	2 041 810,13	53,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 227 100,00	2 227 100,00	1 156 301,85	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	192,00	5,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 800,00	1 475 877,00	723 411,20	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00	117 123,00	117 122,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	246 800,00	120 129,27	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	39 600,00	16 855,08	42,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	300,00	11,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 275,60	33,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	297,56	14,88
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	30 600,00	55,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 197,79	27,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	113 600,00	49 394,00	43,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 090,55	54,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 613,77	46,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	173,85	34,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	688,00	22,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 800,00	95 800,00	71 900,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 100,00	24 100,00	10 060,61	41,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 800,00	670 800,00	327 129,19	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	250,00	13,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 100,00	477 769,00	218 560,68	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 331,00	35 330,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 100,00	33 795,69	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 400,00	5 066,80	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 781,74	35,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	487,08	97,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 682,66	30,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	226,90	45,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 720,08	59,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	1 343,20	61,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	801,42	32,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	193,30	19,33
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	69,00	34,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 700,00	20 800,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	20,00	10,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	935 700,00	937 300,00	554 879,09	59,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 682,95	27,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 300,00	542 159,00	265 604,40	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	42 841,00	42 839,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	85 800,00	40 939,54	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	5 913,39	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	4 736,33	46,43
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	153 299,17	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	128,56	2,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	180,00	12,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	13 300,00	7 066,21	53,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 366,04	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 023,00	34,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00	29 100,00	75,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 734,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 056,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 128,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 040,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	360,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	168 000,00	24 945,75	14,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	68 000,00	4 946,75	7,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 375,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 917,73	12,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 860,00	1 889,02	10,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 025,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	675,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.11	Plan po zmianach na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	19 999,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 999,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	117 400,00	49 855,40	42,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	117 400,00	49 855,40	42,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 831,10	47,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,00	226,50	25,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	36,75	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 629,00	4 978,89	65,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 346,00	878,62	65,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 947,00	5 126,62	36,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,00	804,95	75,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	142,05	75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	1 329,20	14,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 428,00	28 184,92	71,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 241,00	4 973,80	68,69
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	306,00	290,70	95,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	51,30	95,00
Wydatki ogółem:				71 999 300,00	76 166 768,00	21 322 174,43	27,99