

Wykonanie wydatków za 2010 rok - zadania własne i zlecone

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000	55 000	54 028,20
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0	45 000	44 028,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	41 000	40 028,20
020			Leśnictwo	86 700	86 700	85 435,34
	02001		Gospodarka leśna	86 700	86 700	85 435,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700	86 700	85 435,34
600			Transport i łączność	5 953 000	15 284 083	12 567 785,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 653 000	12 941 288	10 326 604,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 500	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 012	2 011,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	325	324,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 240	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	969,90
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	11 021,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000	5 133 884	4 792 283,86
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000	5 580 662	3 459 248,68
		4308	Zakup usług pozostałych	0	3 148	2 581,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0	556	455,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 280,20
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	249	230,81
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	44	40,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 000	2 007 407	1 872 655,08
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu	0	161 761	161 760,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	2 342 795	2 241 180,54
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 342 795	2 241 180,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0,00
630			Turystyka	3 000	8 800	7 800,00
	63095		Pozostała działalność	3 000	8 800	7 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 800	1 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 120	806 850	764 713,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 120	806 850	764 713,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 703	8 702,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	816	815,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 600	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	74 105	73 563,80
		4260	Zakup energii	50 056	87 205	72 516,34
		4300	Zakup usług pozostałych	175 198	337 809	310 904,59
		4480	Podatek od nieruchomości	217 442	226 060	226 060,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4 289	4 288,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 263	10 262,03
710			Działalność usługowa	856 780	936 010	936 008,23
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000	135 000	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 757	114 757	114 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 431	17 431	17 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812	2 812	2 812,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	651 780	731 010	731 008,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 117	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	95 300	95 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 750	375 177	375 177,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 007	37 006,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	74 615	74 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 742	8 088	8 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	16 500	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460	16 921	16 920,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	42	41,94
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	2 052	2 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	76 491	76 491,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	516	516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	0	2 215	2 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 082	4 081,51
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 640	1 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 609	10 609,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	724	723,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 650	1 650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311	4 381	4 380,54
750			Administracja publiczna	12 747 985	12 352 501	11 951 595,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 306	478 306	478 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 648	402 048	402 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 600	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658	40 658	40 658,00
	75019		Rady powiatów	424 224	424 224	371 745,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 500	356 000	315 788,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	8 300	7 646,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 224	51 224	42 687,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	4 400	3 291,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	1 105,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	3 000	1 225,96
	75020		Starostwa powiatowe	11 635 695	11 326 493	10 994 711,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 705	13 705	9 245,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 873	6 184 795	6 151 914,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 602	455 680	455 679,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 765	1 005 765	978 884,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 709	138 709	136 312,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	60 500	53 573,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682 782	1 657 496	1 577 468,59
		4260	Zakup energii	300 000	290 000	252 333,74
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	573	573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 950	1 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 331	583 717	518 411,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 254	7 254	6 122,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	30 000	23 775,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	49 200	42 433,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 800	2 314,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 334	72 334	59 961,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 000	737,26
		4430	Różne opłaty i składki	295 700	205 375	186 134,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 541	174 292	174 291,35
		4480	Podatek od nieruchomości	25 549	23 858	23 852,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 500	1 043,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5 314	4 524,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	47 940	47 939,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	41 489	41 488,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	67 200	67 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	29 547	20 135,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	15 000	12 901,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	21 500	20 288,98

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000	104 000	101 602,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	34 000	21 826,73
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000	54 485,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408	3 103	3 102,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	114	113,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	33 684	33 683,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000	1 608,93
		4260	Zakup energii	1 000	917	916,87
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200	23 182	14 604,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	276,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500	179,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 760	59 478	52 346,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960	13 960	12 529,48
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200	19 200	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 600	26 318	26 317,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	42 683	42 218,60
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0	42 683	42 218,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 928	1 927,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	995	994,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	147	146,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 550	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 778,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 761	29 527,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	261	255,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	121	120,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	52	51,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	0	868	867,23
752			Obrona Narodowa	1 800	1 800	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	75	74,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	0	1 725	1 725,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 954 867	9 086 981	9 084 064,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000	7 000	6 961,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 443	6 405,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	0	557	556,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 926 867	8 995 915	8 993 937,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 021	400 971	400 970,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 790	37 942	37 941,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 875	130 002	130 001,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001	8 866	8 865,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 652 588	5 647 549	5 647 548,51
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	560 662	426 333	426 332,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 499	474 180	474 179,04
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	195 000	109 265	109 264,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445	52 048	52 047,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494	4 902	4 901,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	51 400	51 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 344	221 544	221 543,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	515 011	515 011,00
		4260	Zakup energii	205 381	331 333	331 332,67
		4270	Zakup usług remontowych	385 400	85 620	85 619,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	18 165	18 164,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	59 353	59 352,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	4 566	4 565,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	20 664	20 663,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	18 273	18 272,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 739	3 738,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235	6 783	6 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	44 825	44 825,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	3 933	3 932,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	728	728,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632	227	226,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 428	2 427,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	11 378	11 377,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000	257 018	255 152,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 869	46 768,55
		75414	Obrona Cywilna	3 000	12 000	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 000	9 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000	3 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000	3 700	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 700	2 800,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	44 412	44 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 047	40 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 973	2 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 392	1 392,00
		75495	Pozostała działalność	0	23 954	23 953,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 654	2 653,60
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 995	3 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 305	12 305,00
757			Obsługa długu publicznego	2 298 616	2 253 616	2 242 396,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 298 616	2 253 616	2 242 396,46
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 298 616	2 253 616	2 242 396,46
758			Różne rozliczenia	1 311 864	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 311 864	0	0,00
		4810	Rezerwy	1 311 864	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 868 064	49 461 514	48 421 443,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 497 586	5 154 910	5 122 970,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 336	1 029 076	1 029 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715	5 341	5 156,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 445	2 283 258	2 280 208,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 916	190 664	190 662,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 667	350 660	350 383,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 391	51 633	51 576,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 359	36 026	35 580,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 440	13 582	13 497,58
		4260	Zakup energii	255 946	204 590	204 157,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 900	204 001	201 590,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 942	356	355,18
		4300	Zakup usług pozostałych	53 492	50 903	49 774,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470	1 067	1 066,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 650	8 544	7 554,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	215	213,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	2 973	2 972,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 017	145 143	145 141,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	1 486	1 485,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	427	426,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	3 600	3 598,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 838	1 804,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	569 527	546 687,26
	80110		Gimnazja	2 292 697	2 138 129	2 095 331,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	291	290,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 994	1 394 029	1 389 342,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 031	104 249	104 248,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 998	233 233	226 025,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 096	35 592	33 565,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	3 837	3 833,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	38 292	37 417,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	22 079	22 077,47
		4260	Zakup energii	145 000	157 366	139 491,85
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	6 726	4 930,14

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	487	485,97
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950	32 704	26 525,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850	842	681,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	4 871	3 865,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	61	60,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	3 156	2 664,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 078	90 854	90 853,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	932	930,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	1 500	1 013,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500	7 028	7 027,77
	80111	Gimnazja specjalne	4 587 722	4 661 104	4 654 582,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 880	402 126	402 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 431	13 070	12 612,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 868	2 958 054	2 956 535,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 702	226 693	226 690,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 507	471 622	471 289,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 740	69 491	69 415,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 041	40 423	39 542,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650	17 154	15 400,34
	4260	Zakup energii	237 629	197 637	197 495,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	6 430	6 428,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 147	750	547,44
	4300	Zakup usług pozostałych	65 357	56 569	56 492,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480	3 085	3 084,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	137	136,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 150	9 416	8 385,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	667	665,39
	4430	Różne opłaty i składki		6 923	6 922,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 590	170 804	170 803,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	1 033	1 032,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	306	304,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	3 262	3 260,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 452	5 410,33
	80120	Licea ogólnokształcące	15 434 919	15 485 050	14 955 146,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 081 026	1 770 983	1 770 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 904	61 906	61 904,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 978	8 628 758	8 560 020,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 315	656 458	656 455,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 243	1 339 484	1 289 931,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 432	210 318	199 427,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	19 182	19 199,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 998	113 710	113 148,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	10 370	10 369,64
	4260	Zakup energii	732 129	643 886	547 599,64
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	62 621	62 617,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 729	3 726,81
	4300	Zakup usług pozostałych	142 230	194 032	162 150,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 400	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	600	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800	9 591	9 150,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	620	463,30
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	22 930	20 624,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	2 343	2 342,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800	10 199	10 195,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		290	289,46
	4430	Różne materiały i składki	3 800	27 397	27 394,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 950	660 249	629 455,68
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	30	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 304	1 080,90

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	111	111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100	4 377	4 376,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200	4 214	4 211,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500	21 582	21 578,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 414	372 861	372 860,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	439 890	273 452,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	189 625	119 993,35
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	748 996	745 283	745 111,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 168	531 269	531 122,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 295	44 295	44 294,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 145	80 265	80 257,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	15 190	15 179,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 880	1 879,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	24 426	24 425,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	233	232,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	7 840	7 839,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	806	805,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133	107	106,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	987	986,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	289	288,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 855	37 508	37 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	7	6,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	181	180,08
	80123		Licea profilowane	527 206	430 665	420 649,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 642	275 019	274 638,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 306	43 848	43 846,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 353	49 821	46 919,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 528	8 026	6 709,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	7 181	4 384,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	945	614,84
		4260	Zakup energii	16 295	14 261	14 169,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 562	8 653	7 829,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216	651	649,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	395	371,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134	18 297	18 295,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390	390	149,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250	2 898	2 045,56
	80130		Szkoły zawodowe	15 753 090	15 981 444	15 667 270,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 174	2 250 199	2 250 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 298	7 904	7 373,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994 386	9 075 794	9 016 072,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 740	694 007	693 980,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 278	1 452 274	1 359 126,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		578	577,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 157	220 403	205 707,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy		94	93,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 104	200	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 400	13 400	12 683,33
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		3 800	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 613	189 097	185 595,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272	2 079	2 056,13
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	84 993	100 457	47 762,67
		4260	Zakup energii	507 404	554 875	482 092,35
		4270	Zakup usług remontowych	137 153	105 001	104 935,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740	6 222	5 096,23

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	4300	Zakup usług pozostałych	186 201	213 368	203 839,71
	4307	Zakup usług pozostałych	35 000	36 020	35 969,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 479	12 547	11 519,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	658	1 358	1 120,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 394	18 192	16 519,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 937	5 582	5 347,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 295	24 813	24 811,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 004	937 561	937 559,97
	4580	Pozostałe odsetki	0	2 105	1 960,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	314	314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 593	6 588	6 427,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 801	3 837	2 562,70
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	401	400,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 016	37 573	36 964,51
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	301	300,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 499,99
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 545 691	1 427 814	1 425 977,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	387	386,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 831	971 351	971 350,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 001	75 808	75 807,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 988	155 131	153 303,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 146	23 307	23 306,25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	69 495	69 494,13
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	191	190,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 340	2 340,00
	4260	Zakup energii	30 000	27 844	27 843,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	972	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 168	29 167,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 859	1 858,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 222	3 221,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	420	419,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 642	2 641,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 725	58 864	58 864,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	985	984,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 361	1 360,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 467	1 466,74
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 431 681	2 560 402	2 487 421,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 307	6 306,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 082	1 615 078	1 621 378,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 193	132 841	132 840,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 530	254 420	254 419,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900	36 204	36 203,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541	22 141	21 396,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 140	4 448	4 447,05
	4260	Zakup energii	250 000	275 846	211 360,51
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	31 413	25 768,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	557	556,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	48 800	42 700,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	3 100	2 821,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 362	4 539,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	1 527	1 526,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	10 545	10 543,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 645	103 053	103 052,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 519	1 518,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	56	55,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 185	5 987,40

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 388	297 076	278 679,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 146	54 144,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 830	3 829,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 754	8 241,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 420	612,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 848	64 439,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 000	10 749,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 067	25 236,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 342	14 853,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 348	2 347,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 574	2 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 388	102 691	88 653,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	239	238,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 817	2 817,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	367 704	365 169,53
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 704	365 169,53
	80195		Pozostała działalność	1 768 088	211 933	203 132,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 925	12 925,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	1 991,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 310	16 310,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	48 959	48 959,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 560	30 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 566	1 860	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 634	4 625,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	778	772,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 032	16 663,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	35 248	33 284,20
		4220	Zakup środków żywności	0	175	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 522	30 457	25 071,85
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 800	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	348	347,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	847	846,74
	851		Ochrona zdrowia	7 127 245	6 815 810	6 805 445,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	90 000	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	500,00
		4260	Zakup energii	0	20 000	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	43 000	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	900	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 047 245	6 705 750	6 695 391,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 047 245	6 705 750	6 695 391,56
	85195		Pozostała działalność	0	20 060	20 053,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 500	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	1 000	993,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 560	13 559,95
	852		Pomoc społeczna	17 783 504	20 676 934	20 252 764,99

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 979 344	9 577 515	9 278 290,28
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 000	566 000	566 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 981	25 858	22 645,10
		3050 Zasadzone renty	0	7 800	7 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	486 877	408 023	387 478,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 395	4 664 512	4 570 155,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 153	353 667	353 664,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	742 595	818 408	768 681,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	112 839	116 445	108 198,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 370	152 446	151 987,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	354 026	458 739	426 388,72
		4220 Zakup środków żywności	713 740	603 141	582 166,82
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 500	68 952	63 894,54
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 800	32 621	27 945,27
		4260 Zakup energii	469 000	480 576	455 155,90
		4270 Zakup usług remontowych	52 160	67 729	56 562,58
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 540	4 255	3 969,00
		4300 Zakup usług pozostałych	276 935	265 113	257 007,92
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 433	4 812	4 272,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520	5 763	5 316,74
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 424	32 737	29 803,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 544	5 739	5 327,35
		4430 Różne opłaty i składki	25 826	33 077	28 067,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 837	314 718	314 708,21
		4480 Podatek od nieruchomości	16 178	16 875	16 875,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	250,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 007	2 520	2 520,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	5 660	4 249,60
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 392	3 861	2 023,17
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 672	17 218	15 174,42
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	392 602	394 062	394 062,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392 602	394 062	394 062,00
	85203	Ośrodki wsparcia	328 000	394 192	394 174,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774	0	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 017	183 730	183 729,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 786	13 785,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 085	30 085	30 085,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 730	4 730,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 050	1 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	31 608	31 593,93
		4220 Zakup środków żywności	10 000	3 679	3 678,39
		4260 Zakup energii	12 774	15 774	15 774,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	33 040	33 039,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	61	61,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 150	61 044	61 043,54
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 420	1 420,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	320	319,20
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 335	7 334,88
		4480 Podatek od nieruchomości	3 900	2 500	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	730	730,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	500	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 500	1 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 707 180	6 059 628	6 043 525,88
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	520 000	520 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 500 000	5 011 211	4 996 211,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300	65 300	65 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	9 000	8 784,18

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 880	448 880	448 880,00
	4260	Zakup energii	0	3 923	3 474,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 314	875,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	360 800	360 798,20
	3110	Świadczenia społeczne	340 000	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 159	130 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 621	5 620,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 200	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 730	3 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 145	43 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 190	23 190,00
	4220	Zakup środków żywności	0	5 484	5 482,74
	4260	Zakup energii	0	40 000	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	610	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	58 445	58 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 600	1 600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 300	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 600	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 716	4 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 900	3 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	900	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500	1 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 607 939	3 111 457	3 088 624,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 518	15 318	15 318,00
	3119	Świadczenia społeczne	0	143 521	143 520,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 558	946 808	939 094,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	274 866	274 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 834	69 445	69 444,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 392	14 389,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 486	143 714	143 714,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 073	44 782,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 460	24 981	24 785,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 103	7 042,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	24 800	21 129,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	259 450	259 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	26 500	26 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 627	50 236,93
	4260	Zakup energii	148 600	100 591	100 035,13
	4267	Zakup energii	0	9 916	9 835,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	28 000	27 377,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	1 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 164	94 427	91 991,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0	594 438	593 395,05
	4309	Zakup usług pozostałych	0	88 882	88 712,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	531	477,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	6 000	5 982,98
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	4 600	4 463,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000	20 000	19 623,82
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 209	5 585,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 000	818,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	8 926,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	1 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	16 000	15 574,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 019	35 056	35 055,79
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	13 000	12 188,71
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	9	8,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	3 000,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 700	1 749,87
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000	2 999,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	10 200	10 152,50
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 000	9 979,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 350	137 714	134 357,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276	60 335	60 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	7 920	7 121,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268	10 268	10 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536	2 216,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	26 920	25 024,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 600	1 496,82
		4260	Zakup energii	16 700	10 987	10 974,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	9 415	9 402,41
		4430	Różne opłaty i składki	0	770	770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450	4 963	4 747,64
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	248 341	251 282	243 986,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 154	155 355	152 220,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041	11 340	11 339,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 156	24 960	23 174,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191	3 789	3 513,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852	12 852	12 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228	2 530	2 018,17
		4260	Zakup energii	5 250	5 763	5 762,98
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	30	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750	8 308	8 307,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	169	168,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 633	1 632,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 729	1 965	1 964,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 420	4 451	4 450,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 148	5 113	5 047,61
		4430	Różne opłaty i składki	300	94	93,60
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 747	11 284	11 284,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 646	925,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 230	4 230	4 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 230	4 230	4 230,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	29 518	17 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 518	29 518	17 648,00
	85295		Pozostała działalność	0	356 536	293 066,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	13 000	12 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 169	5 169,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 556	5 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 948	7 323,77
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 485	3 484,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 256	933,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	548	547,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 987	47 007,61
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 367	22 364,40
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 120	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	147 367	89 551,13
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 960	6 740,23
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 500	9 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 140	43 962,08
		4301	Zakup usług pozostałych	0	3 600	3 598,60
		4302	Zakup usług pozostałych	0	7 920	7 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	19 413	19 412,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 200	2 199,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 465	5 153 914	5 096 426,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	133 164	133 164	133 164,00

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 164	133 164	133 164,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 000	597 000	596 888,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	250 472	250 471,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200	17 761	17 760,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 066	39 977	39 976,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885	5 724	5 723,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 171	77 136	77 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528	23 602	23 596,98
		4260	Zakup energii	16 800	14 359	14 358,88
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	18	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 249	132 234	132 233,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	973	972,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	900	899,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 331	2 330,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	278	277,54
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001	9 431	9 430,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	4 208	4 207,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	17 396	17 296,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	100 000	76 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	75 784	56 637,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	12 250	8 755,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	1 950	1 021,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	700	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1 800	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	4 716	4 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 800	2 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 229 301	4 323 750	4 289 944,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 467	1 466,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 666 312	2 666 311,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	376 067	364 240,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 343	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280	1 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 694	199 382	199 381,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 636	27 635,05
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 607	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 563	418 100	417 966,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 761	58 990,78
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 533	64 216	64 208,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 860	9 535,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 296	0	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	19 600	19 560,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	102 870	102 867,92
		4260	Zakup energii	96 300	109 812	109 811,76
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	36 522	24 324,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 378	2 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	42 205	42 202,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 522	4 520,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	9 652	9 650,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 061	111 683	111 682,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 036	19 035,76
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 539	0	0,00

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	54,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	498	497,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	35 376	27 882,89
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	35 376	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 461	4 460,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 169 927	6 133 791	5 978 783,85
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 193 321	1 204 028	1 183 761,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 602	671 642	671 641,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 746	51 273	51 273,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 694	108 498	108 498,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 747	17 683	17 683,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 054	7 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	30 025	35 348,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	359	358,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00
	4260	Zakup energii	71 900	62 572	62 572,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	376	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000	136 913	136 913,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	100	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 704	1 704,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 272	4 272,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 110	4 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	444	444,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 783	4 783,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 974	40 105	40 105,00
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282	680	680,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	830	830,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	605	605,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	34 405,74
	85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 782 407	1 820 263	1 769 042,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 600	1 267 267	1 248 767,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 697	96 750	96 749,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 295	201 427	185 034,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 347	25 530	22 930,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 000	20 450	20 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 560	22 256,10
	4240	Zakup pomocy naukowyc, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 483,52
	4260	Zakup energii	35 337	40 337	37 187,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 000	6 377,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	23 829,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	638,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 200	3 139,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	387,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 763	3 761,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 331	87 930	87 930,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 549	455,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 584	199 112	199 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 584	199 112	199 112,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	89 180	89 179,87
	3240	Stypendia dla uczniów	0	82 880	82 880,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 300	6 299,87
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 670 615	2 774 696	2 691 177,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 762	47 790	47 788,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 847	1 678 304	1 614 835,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 252	118 810	118 808,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 259	264 945	264 120,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 155	42 257	38 239,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	11 846	11 844,80

Dz.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 146	120 887	118 914,17
	4220	Zakup środków żywności	120 000	118 307	115 523,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	3 999,99
	4260	Zakup energii	83 000	63 717	58 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	60 960	60 242,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 429	1 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	78 771	77 856,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 435	1 434,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	6 088	5 618,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	8 869	8 579,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	6 738	6 638,95
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 794	108 628	108 627,64
	4580	Pozostałe odsetki	0	372	371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 151	4 151,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 010	1 274,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	6 684	6 010,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		17 698	16 668,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 565	9 565,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 565	9 565,00
	85495	Pozostała działalność	300 000	36 947	36 945,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 950	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129	128,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	20,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 497	26 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000	330 612	127 321,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 650 000	150 000	115 184,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	150 000	115 184,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	180 612	12 136,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	165 612	12 136,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 300	1 268 700	1 262 373,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	21 000	15 973,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	11 000	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 635,60
	92106	Teatry	800 000	1 022 000	1 022 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	1 022 000	1 022 000,00
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 300	25 700	24 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0	13 900	13 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	113 600	144 200	136 233,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000	87 000	79 104,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000	9 000,00
	3250	Stypendia różne	72 000	65 000	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	204,59

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	Wykonanie
	Paragraf					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	9 900,00
	92695		Pozostała działalność	26 600	57 200	57 129,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0	6 100	6 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	33 300	33 299,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	10 000	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	6 300	6 230,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
			OGÓŁEM	123 463 837	130 900 499	125 818 638,98

%
98,23
100,00
100,00
97,84
100,00
97,63
98,54
98,54
98,54
82,23
79,80
100,00
99,96
99,82
100,00
12,12
55,11
93,35
61,99
82,00
81,93
85,35
92,69
92,57
93,29
100,00
95,66
95,66
0,00
88,64
88,64
100,00
100,00
0,00
0,00
94,78
94,78
99,99
99,98
100,00
99,27
83,16
92,04
100,00
0,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,86
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
99,99
96,75
100,00
100,00
100,00
100,00
87,63
88,70
92,13
83,33
74,80
85,02
40,87
97,07
67,46
99,47
100,00
97,33
98,27
0,00
88,55
95,17
87,01
100,00
89,28
88,81
84,40
79,25
86,25
82,66
0,00
82,90
73,73
90,63
100,00
99,97
69,56
85,13
100,00
100,00
100,00
68,15
86,01
94,37

%
97,69
64,20
85,13
99,98
99,74
100,00
80,45
99,99
63,00
55,27
35,87
88,01
89,75
70,31
100,00
98,91
98,91
99,98
99,99
99,34
100,00
88,93
99,21
97,97
99,46
98,19
99,91
100,00
100,00
99,92
100,00
99,97
99,45
99,42
99,88
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00

%
99,99
100,00
99,85
99,98
100,00
99,27
99,79
100,00
100,00
100,00
75,68
75,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
99,50
99,50
99,50
0,00
0,00
0,00
97,90
99,38
100,00
96,55
99,87
100,00
99,92
99,89
98,76
99,38
99,79
98,82
99,77
97,78
99,92
88,42
99,37
99,99
100,00
100,00
99,98
99,96
98,16
95,99
98,00
99,74
99,66
100,00
96,91
94,30
0,00
99,92
97,72
99,99
88,64
73,30

%
99,79
81,11
80,88
79,37
99,41
84,42
0,00
100,00
99,83
67,56
100,00
99,86
100,00
96,50
99,95
100,00
99,93
99,89
97,82
89,78
99,93
99,97
72,99
99,86
99,98
99,88
89,06
99,76
99,99
100,00
99,97
99,64
99,97
99,24
96,58
100,00
100,00
99,20
100,00
96,30
94,82
0,00
100,09
99,51
100,00
85,05
99,99
99,94
83,57
0,00
0,00
95,40
74,73
89,95
99,97
99,97
99,81
99,99
95,34
100,00
82,89

%
100,00
99,98
99,95
99,99
100,00
62,16
63,28
99,98
99,97
100,00
99,99
99,93
99,97
0,00
100,00
99,74
99,99
99,97
99,37
99,91
99,74
100,00
0,00
97,71
99,49
97,67
99,86
100,00
94,18
83,60
61,06
65,06
99,36
8,68
90,49
99,84
94,05
99,99
38,22
70,59
98,03
100,00
93,28
99,34
100,00
93,59
99,87
93,33
99,04
0,00
94,65
100,00
98,15
98,90
47,55
86,88
99,94
81,91

%
95,53
99,86
91,81
82,48
90,80
95,81
100,00
100,00
93,15
100,00
97,56
66,79
99,98
98,38
99,88
100,00
99,87
99,90
100,00
100,00
98,82
100,00
0,00
100,00
99,64
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
99,98
0,00
99,99
99,83
99,98
100,00
99,94
100,00
99,96
99,98
97,15
99,99
100,39
100,00
100,00
100,00
96,64
99,98
76,62
82,03
99,90
87,50
91,02
84,66
99,98
99,99
100,00
99,98
98,73
83,33

%
93,81
100,00
99,98
94,14
43,11
99,37
97,73
93,24
96,82
99,99
97,71
86,33
100,00
100,00
99,31
99,31
95,85
100,00
66,39
100,00
100,00
100,00
96,77
99,81
99,34
97,84
94,43
100,00
82,32
100,00
100,00
99,91
99,97
99,85
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,85
99,85
99,97
100,00
100,00
99,35
100,00
97,95

%
96,88
100,00
87,57
100,00
94,96
97,98
100,00
93,92
92,92
99,70
92,95
96,52
92,67
85,67
94,71
83,51
93,28
96,94
88,79
92,26
91,04
92,83
84,86
100,00
100,00
100,00
75,08
52,40
88,13
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,96
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,73
100,00
99,70
100,00
97,60

%
100,00
88,57
66,66
100,00
0,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,27
100,00
100,00
99,19
100,00
100,00
99,98
100,00
99,36
99,22
99,14
85,20
100,00
100,00
99,23
99,45
99,19
97,78
80,55
97,42
99,82
99,81
100,00
89,91
99,72
97,03
98,12
89,96
81,84
89,26
75,35
97,34
100,00
93,76
91,56
100,00
100,00

%
64,81
100,00
99,53
99,79
97,56
100,00
89,91
100,00
87,42
92,96
93,55
99,89
100,00
99,87
100,00
95,66
97,10
97,98
100,00
92,85
92,74
93,78
79,77
100,00
0,00
100,00
99,99
99,64
99,96
99,99
100,00
98,72
99,57
100,00
0,00
56,25
100,00
100,00
59,79
59,79
82,20
97,69
100,00
100,00
92,15
99,98
74,34
99,99
92,20
99,99
100,00
60,77
96,84
99,75
99,60
99,96
100,00
100,00
99,98
98,88
100,00

%
100,00
99,98
100,00
100,00
99,99
100,00
99,98
100,00
99,98
100,00
0,00
100,00
100,00
99,94
100,00
99,97
99,83
0,00
100,00
0,00
99,98
99,43
76,43
74,74
71,47
52,39
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
99,22
99,96
100,00
96,86
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
99,97
97,09
0,00
99,99
96,71
0,00
0,00
99,80
100,00
100,00
66,60
100,00
99,99
0,00
0,00
99,98
99,98
100,00
100,00
0,00

%
0,00
100,00
99,80
78,82
0,00
0,00
99,98
97,47
98,32
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
117,73
99,98
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
99,91
100,05
100,01
100,00
100,05
100,00
100,00
0,00
100,00
100,06
100,08
57,34
97,19
98,54
100,00
91,86
89,82
99,82
87,07
93,54
92,19
91,11
95,32
22,81
98,11
38,74
99,96
100,00
100,00
17,88
100,00
100,00
100,00
100,00
96,99
100,00
96,22
100,00
99,69
90,49
99,99

%
98,37
97,65
100,00
91,41
98,82
97,13
98,84
99,98
92,28
96,74
98,53
100,00
99,82
100,00
63,40
89,92
94,18
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
99,96
99,05
99,88
100,00
100,00
38,51
76,79
76,79
6,72
0,00
7,33
99,50
76,06
100,00
22,30
90,89
100,00
100,00
100,00
100,00
94,94
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
94,48
90,92
100,00
92,31
20,46

%
82,50
99,88
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,89
0,00
96,12