Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**	**67 159**	**59 135,77**	**88,05 %**
	01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**10 000**	**0**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000**	**9 937**	**1 915,57**	**19,28 %**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	9 937	1 915,57	19,28 %
	01095		**Pozostała działalność**	**0**	**47 222**	**47 220,20**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	826	825,43	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	143	141,91	99,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19,91	99,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	46 233	46 232,95	100,00 %
020			**Leśnictwo**	**2 000**	**2 000**	**1 483,58**	**74,18 %**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 000**	**2 000**	**1 483,58**	**74,18 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 483,58	74,18 %
600			**Transport i łączność**	**44 989 621**	**58 434 929**	**56 653 247,48**	**96,95 %**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 000 000**	**14 990 000**	**14 950 047,29**	**99,73 %**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000 000	12 355 000	12 315 047,29	99,68 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	2 635 000	2 635 000,00	100,00 %
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**32 839 621**	**38 967 514**	**38 266 012,45**	**98,20 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 220	1 200,00	98,36 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	759 368	759 325,88	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000	1 956 574	1 952 816,77	99,81 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850 000	19 660 538	19 633 060,00	99,86 %
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	828 000	828 000,00	100,00 %
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	1 168 000	1 167 998,50	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 621	7 593 814	7 581 896,22	99,84 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	6 341 715,08	90,60 %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**841 480**	**769 909,51**	**91,49 %**
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 000	21 940,48	99,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	782 086	710 624,83	90,86 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 394	37 344,20	99,87 %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 080 000**	**2 220 617**	**1 401 447,83**	**63,11 %**
		4270	Zakup usług remontowych	0	90	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	163 692	109 529,42	66,91 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	9 484	1 983,44	20,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000	2 047 351	1 289 934,97	63,01 %
	60095		**Pozostała działalność**	**570 000**	**1 415 318**	**1 265 830,40**	**89,44 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 629	1 628,70	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000	604 511	604 510,10	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	72	70,70	98,19 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 666	1 665,81	99,99 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 262	1 966,70	86,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	802 178	655 988,39	81,78 %
630			**Turystyka**	**60 000**	**268 809**	**66 768,55**	**24,84 %**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 000**	**32 500**	**29 697,94**	**91,38 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400	8 400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 600	1 594,94	99,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 500	19 703,00	87,57 %
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**236 309**	**37 070,61**	**15,69 %**
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	36 309	36 308,97	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	761,64	0,38 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 446 000**	**10 528 091**	**10 058 288,89**	**95,54 %**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**6 075 000**	**7 011 071**	**6 846 071,00**	**97,65 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 900 000	6 636 071	6 636 071,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	175 000	375 000	210 000,00	56,00 %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**371 000**	**3 317 020**	**3 212 217,89**	**96,84 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 744	744,80	42,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	0	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	256	255,14	99,66 %
		4260	Zakup energii	0	454	453,53	99,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	312 943	376 220	319 157,21	84,83 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	3 500,00	87,50 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	24 333	24 332,36	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	74 194	74 184,01	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	266 267	247 831,63	93,08 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	26 000	24 170,69	92,96 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50 145	50 145,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	53 357	41 065,69	76,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 251	1 251,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 057	2 057	2 056,92	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 435 742	2 422 069,91	99,44 %
	70095		**Pozostała działalność**	**0**	**200 000**	**0,00**	**0,00 %**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0,00 %
710			**Działalność usługowa**	**5 768 499**	**9 210 133**	**7 641 972,15**	**82,97 %**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**755 000**	**1 177 510**	**382 877,58**	**32,52 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	3 360	3 360,00	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900	18 900	18 012,83	95,31 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	6 300	6 004,28	95,31 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387	3 387	2 895,77	85,50 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129	1 129	965,30	85,50 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	469	469	411,63	87,77 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157	157	137,18	87,38 %
		4178	Wydatki bezosobowe	7 070	11 543	9 555,00	82,78 %
		4179	Wydatki bezosobowe	2 356	3 847	3 185,00	82,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500	959 150	198 957,69	20,74 %
		4308	Zakup usług pozostałych	127 104	119 781	99 912,45	83,41 %
		4309	Zakup usług pozostałych	42 368	39 927	33 304,15	83,41 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	0	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 570	7 170	4 632,23	64,61 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 190	2 390	1 544,07	64,61 %
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**172 000**	**231 001**	**218 574,66**	**94,62 %**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	0,42	42,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	145 914	136 530,44	93,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 000	8 992,62	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 875	20 261	19 863,01	98,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425	2 825	2 821,05	99,86 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000	53 000	50 367,12	95,03 %
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**120 000**	**258 000**	**258 000,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	258 000	258 000,00	100,00 %
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**66 000**	**136 000**	**109 205,40**	**80,30 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	136 000	109 205,40	80,30 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		**Nadzór budowlany**	**238 700**	**268 804**	**268 590,14**	**99,92 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	665	664,38	99,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	74 986	74 985,35	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 700	82 596	82 595,29	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270	11 709	11 708,82	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 590	30 441	30 440,21	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878	4 131	4 130,06	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	920	920,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 424	8 301,84	98,55 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	516	515,72	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890	7 214	7 130,23	98,84 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864	864	863,76	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 619	1 618,61	99,98 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 497	3 496,98	100,00 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 466	20 066	20 066,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	6 921	6 920,69	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 225	4 224,15	99,98 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	118	117,76	99,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	118	117,76	99,80 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	999,23	99,92 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 062	8 774	8 773,30	99,99 %
	71020		**Organizacja targów i wystaw**	**4 272 799**	**6 114 818**	**5 459 818,35**	**89,29 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	128,60	6,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000	301 000	190 248,84	63,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 330	10 663,50	65,30 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 272	2 702 291	2 562 923,62	94,84 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 527	3 093 197	2 695 853,79	87,15 %
	71035		**Cmentarze**	**144 000**	**1 024 000**	**944 906,02**	**92,28 %**
		4260	Zakup energii	0	513	17,02	3,32 %
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	3 870	3 859,00	99,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	713 817	635 252,45	88,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 200	12 200,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500	293 600	293 577,55	99,99 %
750			**Administracja publiczna**	**26 496 287**	**31 415 921**	**30 048 276,02**	**95,65 %**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 163 800**	**1 883 803**	**1 881 485,88**	**99,88 %**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3	2,15	71,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 300	1 465 000	1 463 808,78	99,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	106 000	105 412,29	99,45 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000	252 803	252 566,90	99,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	36 157	35 855,76	99,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 895	5 895,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 391	15 391,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 554	2 554,00	100,00 %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000**	**634 090**	**614 407,76**	**96,90 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000	500 400	493 120,39	98,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 400	3 109,22	91,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 800	2 537,14	90,61 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	80,75	26,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	93 190	87 718,89	94,13 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 000	2 108,01	42,16 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	28 600	25 366,36	88,69 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	400	367,00	91,75 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 705 000**	**25 901 906**	**24 794 907,88**	**95,73 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	22 099,83	88,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 938 660	13 872 960	13 724 994,56	98,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 000	1 070 000	985 545,09	92,11 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 446 900	2 402 400	2 336 424,59	97,25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 940	348 440	348 422,55	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	57 000	53 523,74	93,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 000	504 100	434 451,40	86,18 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000	98 800	80 845,67	81,83 %
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	535 992,98	97,45 %
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	827 000	615 095,47	74,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	32 000	27 638,00	86,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 965	3 422 711	3 138 941,80	91,71 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120 000	120 000	119 956,38	99,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120 000	134 000	124 279,00	92,75 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350 000	340 000	322 381,09	94,82 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	8 000	5 749,20	71,87 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 000	40 000	37 479,36	93,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	118 000	138 000	121 420,95	87,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000	140 000	138 978,35	99,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	75 777,47	94,72 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	376 100	370 518,40	98,52 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	18 500	18 208,00	98,42 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 035	22 035	20 142,00	91,41 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	69 000	68 623,00	99,45 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	104	103,04	99,08 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	10 860	4 637,75	42,70 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	99 896	73 463,30	73,54 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	75 000	69 271,78	92,36 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 000	340 000	338 301,13	99,50 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	620 000	581 642,00	93,81 %
	75045		**Komisje poborowe**	**45 000**	**37 469**	**37 467,91**	**100,00 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	0	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 468	1 855	1 854,45	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	261	261,42	100,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	12 970	12 970,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568	3 131	3 131,01	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 966	19 157	19 156,13	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	95	94,90	99,89 %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 761 457**	**2 568 351**	**2 355 531,54**	**91,71 %**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	600 000	600 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	0	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	99 610	97 143,00	97,52 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	143	142,50	99,65 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48	47,50	98,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	30 590	18 732,18	61,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 457	1 776 869	1 590 751,09	89,53 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28 965	25 323,17	87,43 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 655	8 471,56	87,74 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	16 500	8 951,14	54,25 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	570	570,00	100,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	190	190,00	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 908	3 907,05	99,98 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 303	1 302,35	99,95 %
	75095		**Pozostała działalność**	**301 030**	**390 302**	**364 475,05**	**93,38 %**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	188 030	188 030	187 888,00	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	76 040	50 508,00	66,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	113 000	126 232	126 079,05	99,88 %
751				**20 240**	**169 070**	**167 610,76**	**99,14 %**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 240**	**20 240**	**20 238,44**	**99,99 %**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 086	2 063	2 062,11	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	293,89	99,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 996	11 996,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	237	237,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	50	50	50,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710	5 600	5 599,44	99,99 %
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0**	**148 830**	**147 372,32**	**99,02 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	69 165	68 085,00	98,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 078	5 041,53	99,28 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	724	718,59	99,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 577	44 367,57	99,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 430	9 304,24	98,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 456	17 455,39	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 400	2 400,00	100,00 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 563 500**	**11 844 177**	**11 101 934,69**	**93,73 %**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**1 905 000**	**1 204 999,30**	**63,25 %**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	755 000	55 000,00	7,28 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	1 150 000	1 149 999,30	100,00 %
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 580 000**	**8 776 977**	**8 776 117,91**	**99,99 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	980	980,00	100,00 %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 000	478 938	478 937,40	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	15 579	15 578,94	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 800	40 430	40 429,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	5 565	5 564,55	99,99 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 350 000	4 805 484	4 805 483,77	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	460 000	315 989	315 988,71	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	370 000	350 283	350 282,42	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	350 000	52 562	52 561,70	100,00 %
		4110	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	9 000	118 016	118 015,72	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	8 970	8 969,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	25 831	25 830,18	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 000	282 397	282 396,56	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	452 683	452 182,11	99,89 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	0	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000	134 257	134 256,58	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	125 464	125 464,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	27 058	27 057,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	33 933	33 932,76	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6 462	6 461,36	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	10 025	10 024,33	99,99 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	42 959	42 958,81	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 894	6 893,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 615	11 614,12	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 149	2 148,28	99,97 %
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 354	21 353,06	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 620	4 620,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	7 185	7 184,10	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 971	1 970,18	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 324	12 323,11	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	1 250 000	1 250 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	125 000	124 654,50	99,72 %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	75414		**Obrona cywilna**	**413 500**	**422 200**	**403 436,03**	**95,56 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 930	287 330	284 559,14	99,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	22 824,00	99,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 640	50 940	50 869,73	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430	7 430	7 227,05	97,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000	10 975,65	84,43 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	940	122,40	13,02 %
		4260	Zakup energii	3 000	1 000	853,89	85,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 499,69	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 060	8 054,49	99,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	11 449,99	47,71 %
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
	75416		**Straż Miejska**	**500 000**	**630 000**	**626 892,39**	**99,51 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 702	11 700,53	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 503	467 103	467 050,52	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100	30 050	28 217,27	93,90 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 858	83 308	83 262,67	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839	11 839	11 831,12	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	15 108	14 359,12	95,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	1 140,25	76,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	340	540	510,91	94,61 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 850	8 820,00	99,66 %
	75495		**Pozostała działalność**	**50 000**	**90 000**	**70 489,06**	**78,32 %**
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	1 938,88	24,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 300	8 763,26	85,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700	71 700	59 786,92	83,38 %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**480 000**	**480 000**	**307 230,40**	**64,01 %**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**480 000**	**480 000**	**307 230,40**	**64,01 %**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	63 140	66 340	66 081,60	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089	24 889	21 997,53	88,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 771	3 771	3 112,88	82,55 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	74 000	61 213,00	82,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 743,32	39,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400	302 130	150 212,59	49,72 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 870	1 869,48	99,97 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 050 000**	**3 800 000**	**2 090 923,91**	**55,02 %**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 306 000**	**2 756 000**	**2 090 923,91**	**75,87 %**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 306 000	2 756 000	2 090 923,91	75,87 %
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**744 000**	**1 044 000**	**0,00**	**0,00 %**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	744 000	1 044 000	0,00	0,00 %
758			**Różne rozliczenia**	**5 910 700**	**921 109**	**182 343,95**	**19,80 %**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000**	**138 888**	**182 343,95**	**131,29 %**
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	323	322,16	99,74 %
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	108	107,39	99,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 200	9 186,31	99,85 %
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	21	20,58	98,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	19 959	19 958,62	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	90 451	90 450,64	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 026	16 025,10	99,99 %
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	45 847,12	-
		7010	Rozliczenia z bankami	3 000	2 800	426,03	15,22 %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 898 700**	**782 221**	**0,00**	**0,00 %**
		4810	Rezerwy	4 738 700	703 861	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	78 360	0,00	0,00 %
801			**Oświata i wychowanie**	**102 707 676**	**120 702 136**	**116 135 877,91**	**96,22 %**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 532 075**	**31 630 412**	**29 427 466,81**	**93,04 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 144	1 372 089	1 368 850,00	99,76 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 989	54 728	54 712,59	99,97 %
		3050	Zasądzone renty	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890 255	18 437 006	18 326 470,02	99,40 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 254	1 392 227	1 392 219,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 842 606	3 284 978	3 277 902,90	99,78 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 006	8 006,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 669	2 669,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 719	460 837	459 140,93	99,63 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130	1 130,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	378	378,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	73 379	72 106,88	98,27 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 017	51 017,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 010	17 010,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 615	311 136	311 132,26	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 693	26 341,92	98,68 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 863	31 862,78	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 624	10 624,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	58 020	58 020	58 019,99	100,00 %
		4228	Zakup środków żywności	0	6 984	6 983,58	99,99 %
		4229	Zakup środków żywności	0	2 329	2 329,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 523	150 078	150 072,86	100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 547	2 547,00	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	769	769,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	256	256,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 478 026	1 523 825	1 523 821,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 254 726	422 981	422 978,19	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 202	14 144	14 144,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	296 188	336 564	336 557,03	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	14 700	16 722	13 023,23	77,88 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	16 498	16 495,10	99,98 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 499,00	99,98 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 488	14 145	14 142,15	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 800	19 048	19 047,63	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	42 801	42 794,85	99,99 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 495	233	232,30	99,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 887	5 420	5 417,67	99,96 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	18 195	11 618,68	63,86 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	82	82,00	100,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	27	27,00	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	69 697	56 840,15	81,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	106 600	97 416	97 416,00	100,00 %
		4438	Różne opłaty i składki	0	37	37,00	100,00 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	13	13,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 754	1 164 330	1 164 329,08	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	366	365,13	99,76 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 121	4 524	4 523,80	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 674	17 157	17 153,70	99,98 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	456	408,00	89,47 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 110	1 110,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	370	370,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 989	18 016	18 014,23	99,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	682	677,00	99,27 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 061 500	5 978,00	0,29 %
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 381 374**	**2 886 613**	**2 832 822,19**	**98,14 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 475	2 473,15	99,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 018	1 975 495	1 955 479,60	98,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 304	144 130	144 128,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 325	363 284	346 310,30	95,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 076	55 829	49 828,37	89,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	12 405	11 904,66	95,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169	33 549	33 549,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	7 982	7 981,75	100,00 %
		4260	Zakup energii	140 237	102 074	94 974,15	93,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	53 165	50 023,41	94,09 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	2 328	2 327,10	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	17 481	17 479,82	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 615	1 447	1 446,91	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 230	2 890	2 839,35	98,25 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	3 400	3 399,53	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	859	1 036	1 035,63	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731	102 167	102 167,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	888	886,71	99,85 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 488	3 487,65	99,99 %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**260 941**	**273 288**	**271 358,55**	**99,29 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 578	69 328	67 403,00	97,22 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	125,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 956	140 603	140 601,86	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529	8 251	8 250,09	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 729	25 280	25 278,62	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497	3 482	3 480,98	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 593	1 593,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	9 150	4 150	4 150,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 877	9 976	9 976,00	100,00 %
	80104		**Przedszkola**	**13 884 133**	**15 435 762**	**15 140 245,96**	**98,09 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 486 198	14 939 935	14 650 861,93	98,07 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 935	405 779	404 208,00	99,61 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	30 048	25 213,03	83,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 963,00	99,94 %
	80105		**Przedszkola specjalne**	**234 810**	**226 877**	**226 876,26**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 149	159 695	159 695,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593	10 493	10 492,26	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	29 366	29 366,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 022	4 022,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	473	473,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	6 630	6 105	6 105,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	486	486	486,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	440,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130	3 284	3 284,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295	295	295,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354	354	354,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	167,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937	9 697	9 697,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104	0	0,00	-
	80110		**Gimnazja**	**16 585 304**	**20 122 314**	**20 082 894,67**	**99,80 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 358	844 804	835 868,00	98,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 520	49 150	49 067,76	99,83 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 086 141	12 679 479	12 665 078,88	99,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 776	914 144	914 138,94	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 985 139	2 137 724	2 131 803,10	99,72 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 293	2 293,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	765	765,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 933	317 729	317 291,22	99,86 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	323	323,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	108	108,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 308	56 985	56 267,07	98,74 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 872	16 347,00	96,89 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 625	5 450,00	96,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 044	343 241	343 238,37	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 005	12 003,53	99,99 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 815	12 811,75	99,97 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 274	4 272,25	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	50 250	50 250	50 250,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 850	81 949	81 945,41	100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	53	52,97	99,94 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	904 146	880 406	880 403,58	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	61 978	515 685	515 684,40	100,00 %
		4278	Zakup usług remontowych	0	262	262,00	100,00 %
		4279	Zakup usług remontowych	0	88	88,00	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139	6 676	6 674,75	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	213 150	216 137	216 133,10	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	13 690	27 913	25 011,33	89,60 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	23 830	23 555,79	98,85 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 548	8 456,60	98,93 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	6 686	6 683,77	99,97 %
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	191	191,00	100,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	64	64,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 310	5 450	4 445,67	81,57 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	169	169,00	100,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	56	56,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500	23 219	23 215,99	99,99 %
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	455	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 710	3 427	3 426,06	99,97 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	343	343,00	100,00 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 500	36 584,39	95,02 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 526	811 002	811 002,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 495	1 494,60	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 736	3 519	3 517,12	99,95 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	546	0,00	0,00 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	241	241,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	81	81,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	9 742	9 741,27	99,99 %
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 001	0,00	0,00 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 495	1 495,00	100,00 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	499	499,00	100,00 %
	80111		**Gimnazja specjalne**	**1 912 692**	**2 287 529**	**2 261 947,43**	**98,88 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	1 367	1 366,31	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 897	1 561 878	1 556 833,14	99,68 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 184	109 498	109 496,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 680	280 785	280 333,55	99,84 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 638	2 638,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	883	883,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 148	40 738	40 262,17	98,83 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	371	371,00	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	123,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3 755	3 255,00	86,68 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 486	17 486,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 830	5 830,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333	35 706	35 706,00	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 092	13 092,00	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 368	4 368,00	100,00 %
		4228	Zakup środków żywności	0	1 585	1 585,00	100,00 %
		4229	Zakup środków żywności	0	528	528,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 321	5 320,70	99,99 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 507	8 507,00	100,00 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 836	2 836,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	48 113	49 854	39 056,93	78,34 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	8 880	4 629,50	52,13 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	222	221,25	99,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	14 200	10 144,33	71,44 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	11 361	11 361,00	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 788	3 788,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940	800	799,87	99,98 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	113	113,00	100,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	38	38,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	2 267	2 266,17	99,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	578	576,80	99,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 235	94 704	94 704,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	912	912	912,00	100,00 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	322	322,00	100,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	108	108,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 815	1 814,30	99,96 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129	129,00	100,00 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	43	43,00	100,00 %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**68 612**	**70 385**	**70 210,50**	**99,75 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708	17 469	17 297,18	99,02 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313	1 297	1 296,19	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 013	3 026	3 025,11	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	449	448,24	99,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450	12 591	12 591,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 099	4 099,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 697	27 839	27 838,78	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 810	2 810,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	805	805,00	100,00 %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**15 236 519**	**17 541 649**	**17 391 815,70**	**99,15 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 299	1 192 564	1 192 564,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 244	33 346	33 344,68	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245 548	10 788 315	10 679 278,70	98,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 466	831 567	831 562,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 769 365	1 856 029	1 850 276,12	99,69 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	13 349	9 624,17	72,10 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 451	3 208,72	72,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 074	270 249	269 218,85	99,62 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 879	1 353,88	72,05 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	626	450,94	72,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640	38 738	38 700,21	99,90 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	83 882	82 627,02	98,50 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 962	27 544,03	98,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 768	180 841	180 839,25	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 420	4 504,94	60,71 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 875	25 354,74	97,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 626	8 452,26	97,99 %
		4220	Zakup środków żywności	12 180	12 180	12 180,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450	72 206	72 205,17	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 537	4 512,27	99,45 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 513	1 504,75	99,45 %
		4260	Zakup energii	840 434	845 386	845 384,60	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	199 990	199 987,81	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870	3 308	3 308,00	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	157 365	152 307	152 304,24	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	6 914	3 672	2 126,80	57,92 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	64 489	56 005,55	86,85 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	34 066	31 236,54	91,69 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 894	11 846	11 844,62	99,99 %
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	75	45,75	61,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	25	15,25	61,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	9 257	7 294,09	78,80 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	914	913,75	99,97 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	306	305,25	99,75 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 250	20 078	20 076,96	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 423	5 158	5 155,80	99,96 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	840,00	42,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	570	313,34	54,97 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	190	104,46	54,98 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 673	16 671,83	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	30	0	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0	825	450,00	54,55 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	275	150,00	54,55 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 805	690 625	690 625,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 953	5 951,79	99,98 %
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 268	1 267,00	99,92 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 050	850,50	81,00 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350	283,50	81,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 128	5 127,16	99,98 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7 284	2 903,75	39,86 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 426	965,25	39,79 %
	80123		**Licea profilowane**	**2 067 887**	**2 208 997**	**2 201 186,17**	**99,65 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874	1 619	1 618,42	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 937	1 468 256	1 467 163,27	99,93 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 990	119 526	119 523,31	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 721	272 271	266 916,26	98,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 562	37 999	37 973,33	99,93 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 410	2 410,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 634	44 949	44 946,29	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	19 925	19 925,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	90 322	91 574	91 573,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 150	8 150	8 150,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	301	301,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 615	35 871	35 870,68	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	2 490	1 489,63	59,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	200,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 781	1 431	1 100,00	76,87 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 451	93 225	93 225,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 000	1 000,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130		**Szkoły zawodowe**	**15 254 570**	**17 714 418**	**17 550 932,98**	**99,08 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 255 086	1 871 502	1 852 753,00	99,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 713	30 699	29 394,93	95,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 374	10 181 594	10 169 276,21	99,88 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 165	770 315	770 155,06	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 630 551	1 768 252	1 760 439,63	99,56 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 154	2 797,24	45,45 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 051	931,87	45,43 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 230	257 293	257 290,99	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	871	396,80	45,56 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	290	132,61	45,73 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	50 288	43 624,21	86,75 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 500	21 142,26	56,38 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 505	7 051,47	56,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 632	258 509	258 500,03	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	591	570,86	96,59 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 683	7 802,71	61,52 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 128	16 259,97	64,71 %
		4228	Zakup środków żywności	0	13 413	2 570,33	19,16 %
		4229	Zakup środków żywności	0	4 471	856,77	19,16 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 761	145 066	145 062,13	100,00 %
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 849	4 869,00	71,09 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 284	1 624,00	71,10 %
		4260	Zakup energii	611 282	646 330	622 327,83	96,29 %
		4270	Zakup usług remontowych	99 500	407 256	407 252,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 855	2 854,13	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 893	249 212	245 434,94	98,48 %
		4307	Zakup usług pozostałych	10 890	29 451	29 272,95	99,40 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	108 709	94 586,76	87,01 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	36 251	31 542,68	87,01 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 289	10 885	10 619,59	97,56 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 700	17 205	13 180,82	76,61 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	750	225,00	30,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	251	75,00	29,88 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	17 535	17 533,51	99,99 %
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	600,00	100,00 %
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	200,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 533	9 426	9 423,71	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 887	1 887,00	100,00 %
		4438	Różne opłaty i składki	0	780	0,00	0,00 %
		4439	Różne opłaty i składki	0	260	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 671	654 939	654 939,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	18 575	18 575,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 500	1 500,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	7 586	7 544,80	99,46 %
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 343	218,00	16,23 %
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	448	73,00	16,29 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800	17 237	17 234,24	99,98 %
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 978	7 746,24	70,56 %
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 661	2 583,75	70,57 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 660 265**	**3 377 280**	**3 361 458,08**	**99,53 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470	1 560	1 560,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 118	2 283 178	2 283 177,37	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500	173 685	173 684,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 233	390 908	390 899,78	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 513	61 553	61 552,92	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 926	7 926,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	18 775	17 402,64	92,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	11 507	7 963,14	69,20 %
		4260	Zakup energii	49 830	51 065	48 124,29	94,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	159 950	159 949,73	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 856	36 681	35 728,70	97,40 %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 391	6 908	6 811,12	98,60 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420	3 130	2 362,13	75,47 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 250	1 026,31	82,10 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300	8 636	6 239,76	72,25 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230	4 408	4 406,58	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 413	150 738	150 738,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 189	3 120	390,86	12,53 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 602	1 602	814,34	50,83 %
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**538 081**	**580 075**	**580 074,85**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 226	399 088	399 088,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	30 400	30 400,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 552	72 897	72 897,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 619	10 229	10 229,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 001	1 001,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369	4 869	4 869,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 261	1 261,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	32 015	29 015	29 015,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 947	3 947,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 053	1 052,85	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	23 915	23 915,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	300,00	100,00 %
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 989 421**	**2 093 397**	**2 090 350,53**	**99,85 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	2 900,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 172	1 267 856	1 267 855,42	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 579	98 214	98 213,97	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 326	225 440	225 439,96	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 014	31 983	31 982,53	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	575	575,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448	34 323	34 322,94	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483	49 334	49 333,94	100,00 %
		4260	Zakup energii	111 502	122 494	122 494,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	116 443	116 443	116 443,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 939	46 810	46 809,50	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 237	1 236,39	99,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	2 956,24	49,27 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 451	6 451	6 451,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	968	678	678,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 062	0	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 685	77 814	77 814,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	871	1 312	1 311,89	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 258	3 533	3 532,75	99,99 %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**613 028**	**595 975**	**590 640,36**	**99,10 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 831	52 831	52 799,05	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 697	194 966	192 886,67	98,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 246	35 834	35 475,33	99,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347	5 144	5 091,60	98,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	70 211	70 205,08	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 390	3 389,58	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	309 907	201 614	198 813,54	98,61 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	7 880	7 876,09	99,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 259	22 258,25	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 737	1 736,62	99,98 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	109	108,55	99,59 %
	80195		**Pozostała działalność**	**2 487 964**	**3 657 165**	**2 055 596,87**	**56,21 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 458	109 623	109 623,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 079	2 079,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000	20 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 004	57 305,72	55,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12 168	9 910,72	81,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 711	1 399,12	81,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 489	11 337,00	98,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	39 591	39 020,81	98,56 %
		4220	Zakup środków żywności	0	70	69,75	99,64 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 297	7 294,78	99,97 %
		4260	Zakup energii	9 768	8 885	7 418,25	83,49 %
		4270	Zakup usług remontowych	399	30 447	446,58	1,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582	514 849	464 804,94	90,28 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 374	9 209	9 208,55	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	242	242,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 006	816 006	816 006,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	399	399	280,44	70,29 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	26 938	26 936,99	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	53 903	53 853,92	99,91 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22 227	22 226,25	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 858 000	387 105,05	20,83 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	9 028	9 028,00	100,00 %
803			**Szkolnictwo wyższe**	**287 161**	**700 790**	**86 833,88**	**12,39 %**
	80309		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**87 161**	**87 161**	**86 833,88**	**99,62 %**
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 000	63 225	63 225,00	100,00 %
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000	21 075	21 075,00	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	721	496	253,41	51,09 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240	165	84,47	51,19 %
		4308	Zakup usług pozostałych	1 650	1 650	1 647,00	99,82 %
		4309	Zakup usług pozostałych	550	550	549,00	99,82 %
	80395		**Pozostała działalność**	**200 000**	**613 629**	**0,00**	**0,00 %**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	200 000	613 629	0,00	0,00 %
851			**Ochrona zdrowia**	**2 552 000**	**3 163 370**	**3 083 660,39**	**97,48 %**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**4 100**	**4 100,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**80 000**	**80 000**	**72 000,00**	**90,00 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	42 000,00	84,00 %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 720 000**	**1 720 000**	**1 680 843,12**	**97,72 %**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 500	5 500,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	912 000	926 500	918 791,14	99,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 338	109 338	109 338,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946	2 913	2 912,26	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 024	35 609	35 595,87	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927	5 099	4 909,47	96,28 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 888	137 623	131 414,18	95,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 177	21 953	21 000,70	95,66 %
		4260	Zakup energii	1 200	1 491	1 491,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000	458 721	436 741,97	95,21 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	872	871,59	99,95 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0	4 000	2 534,00	63,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 206,70	88,27 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	160,00	32,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 885	5 885,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 496	1 491,24	99,68 %
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 000**	**30 988**	**30 840,90**	**99,53 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	30 988	30 840,90	99,53 %
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**700 000**	**803 282**	**803 276,57**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 144	518 890	518 890,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 581	36 986	36 985,32	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 438	92 541	92 540,14	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 031	12 958	12 957,03	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	19 588	19 587,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	15 558	15 558,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	1 315	1 314,89	99,99 %
		4260	Zakup energii	7 500	20 639	20 638,25	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	700	33 263	33 263,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	18 921	18 920,93	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308	396	396,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 592	1 591,56	99,97 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 237	4 237,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 000	0	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	802	801,66	99,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 316	1 316,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	20 477	20 477,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	598	1 971	1 971,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	306	305,37	99,79 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	1 526	1 525,82	99,99 %
	85195		**Pozostała działalność**	**25 000**	**525 000**	**492 599,80**	**93,83 %**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	440 000	424 349,95	96,44 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048	0	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204	204	204,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393	36	35,58	98,83 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	5	5,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	7 300	7 300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 819	1 819,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	9 000	4 758	4 757,11	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 118	3 079,55	98,77 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	732	722,33	98,68 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 560	5 641	5 640,23	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	426	414	414,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	814	791	791,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	182	181,78	99,88 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	43 300,27	72,17 %
852			**Pomoc społeczna**	**68 874 054**	**74 234 636**	**71 902 578,63**	**96,86 %**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**6 177 196**	**7 095 573**	**6 959 671,05**	**98,08 %**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000	242 000	241 618,57	99,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 895	10 548	10 547,41	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	327 618	223 838	222 763,68	99,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 356	2 535 450	2 533 894,12	99,94 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 471	168 950	168 948,29	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 110	451 895	451 893,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 062	64 371	64 369,80	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700	47 000	47 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 001	297 324	294 822,52	99,16 %
		4220	Zakup środków żywności	255 050	314 533	311 782,11	99,13 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 400	19 426	19 275,59	99,23 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	12 767	12 429,86	97,36 %
		4260	Zakup energii	219 600	275 165	274 674,03	99,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	33 360	85 832	85 831,21	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	2 304	2 303,40	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 225	116 344	115 698,77	99,45 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 388	2 387,53	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 560	9 429	9 428,74	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 596	26 471	26 469,95	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 943	2 943,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	23 300	19 990	19 989,06	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 492	88 117	88 116,31	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	221	219,86	99,48 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 038	3 037,13	99,97 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	3 155	3 153,81	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	9 011	9 010,28	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	2 056 540	1 930 540,00	93,87 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 523	6 522,12	99,99 %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 910 000**	**9 803 146**	**9 802 795,62**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	11 338	11 337,55	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 041	4 106 777	4 106 777,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 380	272 443	272 441,57	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743 924	720 061	720 060,81	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 002	102 369	102 368,70	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 830	49 199	49 199,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 640	827 226	827 225,29	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	685 520	740 590	740 589,65	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 320	92 399	92 398,08	100,00 %
		4260	Zakup energii	203 800	337 076	337 075,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	1 418 025	1 418 024,96	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740	10 170	10 169,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	531 959	490 062	490 060,96	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 000	349 000	348 664,94	99,90 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 560	3 876	3 875,09	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	3 125	3 124,04	99,97 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	21 029	21 028,33	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000	1 025	1 024,80	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 958	1 956,19	99,91 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	119	118,13	99,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 900	13 500	13 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 001	196 256	196 256,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 194	12 193,90	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 583	998	997,60	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 283	5 282,60	99,99 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	3 456	3 454,75	99,96 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	6 537	6 536,57	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 055	7 054,51	99,99 %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 020 000**	**1 378 378**	**1 373 902,04**	**99,68 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	256 800	256 800	256 800,00	100,00 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9	8,07	89,67 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 959	1 957,46	99,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 251	499 302	499 298,64	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 002	22 710	22 707,95	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 210	91 495	91 492,11	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 262	13 562	13 560,46	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	65 226	65 226,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200	76 985	76 692,19	99,62 %
		4220	Zakup środków żywności	35 883	52 781	52 761,10	99,96 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	59,65	99,42 %
		4260	Zakup energii	52 030	54 005	53 937,30	99,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	81 800	123 525	123 522,92	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222	281	281,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 749	30 793	30 652,23	99,54 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250	3 146	2 492,29	79,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	260	260,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	8 056	7 299,39	90,61 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	26 157	26 155,80	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820	4 712	2 791,83	59,25 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	5 760	5 486,00	95,24 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 632	16 173	16 172,46	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 050	2 357	2 357,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939	935	933,89	99,88 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej	0	10 433	10 432,56	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 189	2 155,16	98,45 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 595	8 296,58	96,53 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 011 858**	**3 551 858**	**3 054 387,16**	**85,99 %**
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 378	3 449 078	2 958 885,82	85,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 163	10 523	10 522,49	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973	1 468	1 467,13	99,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 344	90 789	83 511,72	91,98 %
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 981 000**	**27 963 000**	**27 946 826,91**	**99,94 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	2 216	2 215,75	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	25 671 570	26 752 928	26 736 793,59	99,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 073	398 063	398 063,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 725	26 735	26 734,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 407	444 589	444 589,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734	10 734	10 734,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 771	12 235	12 235,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	52 022	52 022,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	45 000	18 088	18 087,80	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 004	1 003,45	99,95 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	242	242,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	174 967	174 966,53	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 104	1 103,09	99,92 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 029	1 028,44	99,95 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	11 938	11 937,36	99,99 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 000	11 679	11 678,52	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 288	1 255,58	97,48 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 600	1 600,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	14 387	14 386,25	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 051	2 051,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	904	903,68	99,96 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 480	5 504	5 503,65	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	17 693	17 692,34	100,00 %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**461 300**	**423 800**	**423 272,52**	**99,88 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 300	423 800	423 272,52	99,88 %
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 000 000**	**7 597 694**	**7 494 172,44**	**98,64 %**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000	7 597 694	7 494 172,44	98,64 %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 000 000**	**8 000 000**	**6 543 941,62**	**81,80 %**
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000	8 000 000	6 543 941,62	81,80 %
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**0**	**31 500**	**31 498,00**	**99,99 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 400	26 398,00	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	1 500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 800	2 800,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800,00	100,00 %
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**450 000**	**564 759**	**563 561,77**	**99,79 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 836	1 834,58	99,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 340	371 895	371 853,33	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 256	26 863	26 861,39	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 594	58 576	58 576,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810	9 892	9 892,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 255,56	81,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	23 241	22 978,94	98,87 %
		4260	Zakup energii	7 000	3 247	3 246,01	99,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 077	1 076,06	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	66	66,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	25 308	25 306,45	99,99 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	471	470,92	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 100	1 993,19	94,91 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	8 950	8 948,34	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 118	3 086,60	98,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		257	256,68	99,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	10 460	10 459,80	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 242	3 241,40	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 912	1 910,62	99,93 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	1 787	1 786,90	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 461	6 461,00	100,00 %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 057 700**	**3 620 489**	**3 606 009,22**	**99,60 %**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	30 433	30 432,17	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 955	2 213 003	2 202 125,15	99,51 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 156	154 917	154 916,08	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 262	385 956	383 819,88	99,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 527	56 224	56 224,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	54 500	54 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	156 089	156 088,22	100,00 %
		4260	Zakup energii	40 000	75 639	75 181,16	99,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	96 443	96 442,69	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	770,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 036	102 307	102 246,75	99,94 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	1 299	1 298,71	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 900	2 473,63	85,30 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	39 196	38 980,56	99,45 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000	16 482	16 481,40	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000	48 500	48 199,66	99,38 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 764	7 179	7 179,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	68 032	68 031,61	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 812	2 812,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	12 874	12 873,81	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	9 610	9 609,98	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	23 294	23 293,05	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 000	61 999,71	100,00 %
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**240 000**	**353 352**	**353 343,98**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800	163 674	163 673,33	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 792	17 791,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 100	30 295	30 294,55	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 243	4 242,49	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 740	6 740,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 967	25 966,60	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 515	1 514,89	99,99 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400	400,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	14 080	15 462	15 461,65	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150	14 169	14 168,34	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	473	472,08	99,81 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 441	4 440,03	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	5 413	5 413,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	7 459	7 458,64	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	800	0	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	766	765,49	99,93 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0	740	739,20	99,89 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	5 712	5 711,74	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 091	48 090,21	100,00 %
	85226		**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**	**230 000**	**252 946**	**252 938,65**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 189	171 568	171 567,34	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211	11 211	11 210,53	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 891	25 830	25 829,42	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 191	4 373	4 372,11	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 389	8 389,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 764	5 764,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	17	16,20	95,29 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	230	229,90	99,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	320	319,50	99,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	696	5 930	5 929,49	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	718	717,36	99,91 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280	3 212	3 211,36	99,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	3 441	3 440,19	99,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	370	304	304,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780	9 003	9 003,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 160	1 160,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	492	491,51	99,90 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	984	983,74	99,97 %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 005 000**	**1 083 000**	**1 082 285,00**	**99,93 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000	1 083 000	1 082 285,00	99,93 %
	85295		**Pozostała działalność**	**1 330 000**	**2 515 141**	**2 413 972,65**	**95,98 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	228 000	432 000	432 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 000	1 886 103	1 785 935,59	94,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	105 451	105 450,50	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 000	23 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900	46 187	45 186,56	97,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100	19 100	19 100,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300,00	100,00 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 399 989**	**3 703 641**	**3 686 626,55**	**99,54 %**
	85305		**Żłobki**	**1 655 962**	**1 717 762**	**1 717 761,30**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 772	1 209 445	1 209 445,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 485	88 735	88 734,30	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 608	220 156	220 156,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 429	30 818	30 818,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	52 246	52 246	52 246,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	60 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	3 240	3 240,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 982	53 122	53 122,00	100,00 %
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**67 070**	**67 061,69**	**99,99 %**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	67 070	67 061,69	99,99 %
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**325 000**	**482 782**	**482 776,56**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	454	453,30	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 375	141 775	141 775,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386	10 188	10 187,56	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 666	29 858	29 858,00	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473	4 169	4 169,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100	164 379	164 378,90	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	52 612	52 612,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	5 573	5 572,21	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 601	4 600,24	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	47 167	47 166,68	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	3 122	3 121,10	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	271	270,60	99,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 490	4 489,66	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0	186	185,65	99,81 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 005	10 004,73	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 932	3 931,93	100,00 %
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 419 027**	**1 419 027**	**1 419 027,00**	**100,00 %**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 419 027	1 419 027	1 419 027,00	100,00 %
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**17 000**	**0,00**	**0,00 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	17 000	0,00	0,00 %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 570 133**	**14 453 266**	**14 288 887,12**	**98,86 %**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 694 410**	**1 833 878**	**1 826 238,63**	**99,58 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298	2 285	2 284,18	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 259	1 238 552	1 233 510,96	99,59 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 503	87 922	87 915,77	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 170	204 813	202 740,74	98,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 882	29 050	28 532,94	98,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	430	430,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567	37 338	37 337,46	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250	5 036	5 036,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	105 555	104 052	104 051,52	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	580	580,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 902	18 329	18 329,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	228	227,38	99,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	3 034	3 034,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376	477	477,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 898	85 867	85 866,68	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 160	1 160,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 775	1 775,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 950	5 950,00	100,00 %
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 884 973**	**2 297 759**	**2 280 623,23**	**99,25 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 409	12 152	12 152,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004	4 004	4 004,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 475	1 554 804	1 541 767,18	99,16 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500	116 066	116 065,77	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000	287 928	284 358,00	98,76 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	40 069	39 674,34	99,02 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	12 101	12 100,75	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	62 941	62 940,62	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 035	3 034,27	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 511	4 510,36	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 072	1 072,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	17 951	17 948,27	99,98 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 180	5 257	5 129,87	97,58 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 563	5 562,24	99,99 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 350	61 758	61 757,64	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 647	1 646,90	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 344	101 365	101 365,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 611	4 219	4 218,63	99,99 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 316	1 315,39	99,95 %
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 221 856**	**1 568 605**	**1 564 927,62**	**99,77 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 252	2 251,54	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 280	821 040	817 590,08	99,58 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 980	60 832	60 831,01	100,00 %
		4090	Honoraria	0	150	150,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 245	149 917	149 915,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 273	20 987	20 814,81	99,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 500	105 827	105 783,41	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	58 907	58 905,72	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	2 326	2 325,42	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50 404	50 403,36	100,00 %
		4260	Zakup energii	35 450	50 360	50 359,01	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	77 036	77 035,72	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	611	611,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099	37 371	37 369,57	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 117	1 115,89	99,90 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150	1 317	1 316,92	99,99 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	5 343	5 342,83	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	244	244,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	604	604,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 629	50 498	50 498,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	110	108,51	98,65 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	13 352	13 350,92	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100,00 %
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 183 835**	**2 289 747**	**2 287 585,76**	**99,91 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 655	104 059	104 059,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380	7 045	7 045,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 571	1 426 614	1 424 716,34	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 103	100 404	100 401,46	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 880	253 622	253 402,91	99,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 380	35 264	35 227,79	99,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 702	32 760	32 759,35	100,00 %
		4260	Zakup energii	141 930	144 095	144 094,22	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	44 559	44 558,59	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 781	1 781,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 227	36 465	36 462,82	99,99 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	477	476,88	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	706	705,53	99,93 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 438	5 519	5 518,75	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 069	86 901	86 901,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 320	6 320,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 156	2 155,12	99,96 %

Wykonanie wydatków w 2007 roku str. 24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**130 000**	**123 754**	**123 736,27**	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 467	2 462,02	99,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	310	304,15	98,11 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 421	12 419,40	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 079	6 078,34	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	0	2 484	2 482,04	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 194	7 192,02	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	92 653	92 652,30	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	146	146,00	100,00 %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**580 880**	**2 833 434**	**2 705 510,64**	**95,49 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	4 410	4 146,66	94,03 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 112	26 831,00	89,10 %
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 674	1 673,50	99,97 %
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	777	774,50	99,68 %
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000	1 889 601	1 793 521,97	94,92 %
		3248	Stypendia dla uczniów	284 507	289 210	288 725,77	99,83 %
		3249	Stypendia dla uczniów	133 573	128 106	127 874,23	99,82 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	134 049	118 379,92	88,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	41 485	40 100,56	96,66 %
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 656	1 645,03	99,34 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	753	741,86	98,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 848	5 646,88	96,56 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	240	232,00	96,67 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	115	104,59	90,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	243 445	235 764,41	96,85 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 490	9 469,04	99,78 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 284	4 269,28	99,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 733	4 722,76	99,78 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 636	1 519,56	92,88 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640	470	439,44	93,50 %
		4220	Zakup środków żywności	0	6 577	6 545,64	99,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 355	13 350,48	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 503	13 359,53	92,12 %
		4308	Zakup usług pozostałych	3 944	3 878	3 040,98	78,42 %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856	1 827	1 433,02	78,44 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	373	372,14	99,77 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	827	825,89	99,87 %
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**201 888**	**271 185**	**271 179,57**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	938	937,64	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 440	136 485	136 484,08	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 636	9 452	9 451,85	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700	24 436	24 435,09	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660	3 319	3 318,45	99,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	4 500	4 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	14 589	14 588,81	100,00 %
		4260	Zakup energii	22 000	34 405	34 405,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 849	2 848,70	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	164	164,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	27 520	27 519,20	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	672	671,87	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330	424	423,26	99,83 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640	2 173	2 172,86	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	361	360,92	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 095	5 516	5 516,00	100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	361	361,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	70	69,85	99,79 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487	2 951	2 950,99	100,00 %
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 644 070**	**3 206 683**	**3 200 877,00**	**99,82 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 070	3 206 683	3 200 877,00	99,82 %
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 960**	**10 960**	**10 947,40**	**99,89 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	218,40	94,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960	10 729	10 729,00	100,00 %
	85495		**Pozostała działalność**	**17 261**	**17 261**	**17 261,00**	**100,00 %**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 261	17 261	17 261,00	100,00 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 455 000**	**17 601 466**	**15 689 110,79**	**89,14 %**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 700 000**	**1 930 553**	**1 448 407,43**	**75,03 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	905,36	64,67 %
		4260	Zakup energii	65 600	57 600	54 958,34	95,41 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	193 564	193 128,14	99,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	925 968	923 503,70	99,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	0	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000	85 000	84 957,00	99,95 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	278	277,15	99,69 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 739	4 739,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	662 004	185 938,74	28,09 %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 240 000**	**2 876 715**	**2 725 745,62**	**94,75 %**
		4260	Zakup energii	500	500	11,77	2,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239 500	2 876 215	2 725 733,85	94,77 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**300 000**	**1 287 592**	**1 211 291,60**	**94,07 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 000	30 999,02	100,00 %
		4260	Zakup energii	0	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	915 200	844 576,94	92,28 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 300	2 074,00	90,17 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 092	333 641,64	98,68 %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 800 000**	**4 166 500**	**4 047 080,75**	**97,13 %**
		4260	Zakup energii	1 144 000	1 845 000	1 792 913,46	97,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	9 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000	2 046 000	2 012 664,05	98,37 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	266 500	241 503,24	90,62 %
	90095		**Pozostała działalność**	**3 415 000**	**7 340 106**	**6 256 585,39**	**85,24 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	85 000	81 426,00	95,80 %
		4260	Zakup energii	52 800	72 300	67 394,34	93,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	101 000	875 900	174 848,88	19,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	386 200	647 074	603 088,28	93,20 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 880	3 660,00	75,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	5 650 152	5 321 367,89	94,18 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 444 800**	**17 323 228**	**9 103 291,09**	**52,55 %**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**23 000**	**43 000**	**42 806,60**	**99,55 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	39 806,60	99,52 %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 958 500**	**3 397 600**	**3 397 600,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 500	3 397 600	3 397 600,00	100,00 %
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**16 920 000**	**9 511 632**	**1 316 340,45**	**13,84 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000	1 290 000	1 290 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000	7 971 632	26 340,45	0,33 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	250 000	0,00	0,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116		**Biblioteki**	**1 363 800**	**1 649 835**	**1 649 835,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 800	1 649 835	1 649 835,00	100,00 %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000**	**856 929**	**841 929,00**	**98,25 %**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	816 929	801 929,00	98,16 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000,00	100,00 %
	92195		**Pozostała działalność**	**2 079 500**	**1 864 232**	**1 854 780,04**	**99,49 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	565 000	595 000	589 000,00	98,99 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	25 000	25 000	24 960,00	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	23 000	22 792,00	99,10 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 703	2 703,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 001	2 001,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 000	6 220,38	88,86 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	5 999,63	99,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 999,89	99,99 %
		4268	Zakup energii	0	112	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	0	38	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 500	1 110 800	1 108 992,25	99,84 %
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28 934	28 583,90	98,79 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35 744	35 727,99	99,96 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	900	800,00	88,89 %
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 978 513**	**12 475 285**	**12 398 330,02**	**99,38 %**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 642 013**	**1 482 959**	**1 411 167,74**	**95,16 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	58 800	59 300	59 173,12	99,79 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 213	142 995	72 995,00	51,05 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 180 664	1 178 999,62	99,86 %
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**925 000**	**6 241 513**	**6 241 475,99**	**100,00 %**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	925 000	1 362 560	1 362 560,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 878 953	4 878 915,99	100,00 %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**2 410 500**	**4 199 813**	**4 194 744,58**	**99,88 %**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	490 000	490 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 140 500	3 183 313	3 181 163,00	99,93 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 700	49 700,00	100,00 %
		3250	Stypendia różne	50 000	194 710	194 555,01	99,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	516	515,70	99,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	99,32 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 250	3 036,00	93,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	36 613	35 065,11	95,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	241 637	240 636,26	99,59 %
	92695		**Pozostała działalność**	**1 000**	**551 000**	**550 941,71**	**99,99 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 700	47 700,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	941,71	94,17 %
		4260	Zakup energii	0	2 300	2 300,00	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finnsowych	0	500 000	500 000,00	100,00 %
RAZEM				**330 086 173**	**391 499 216**	**364 754 412,53**	**93,17 %**