

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2011 r.

Załącznik Nr 1 b

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	010	01005	4300	16 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	010	01005		16 000,00	0,00	0,00%	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
	010	01095	4210	1 620,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	010	01095	4300	810,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	010	01095	4410	810,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	010	01095		3 240,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
1.	010			19 240,00	0,00	0,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	020	02001	3030	309 805,00	155 357,79	50,15%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	020	02001		309 805,00	155 357,79	50,15%	Gospodarka leśna
	020	02002	2620	70 646,00	35 323,00	50,00%	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
	020	02002	4300	1 530,00	382,50	25,00%	Zakup usług pozostałych
	020	02002		72 176,00	35 705,50	49,47%	Nadzór nad gospodarką leśną
2.	020			381 981,00	191 063,29	50,02%	LEŚNICTWO
	600	60014	3020	10 000,00	5 536,99	55,37%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	600	60014	4010	510 378,00	242 849,82	47,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	600	60014	4040	41 800,00	40 626,60	97,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	600	60014	4110	83 276,00	42 228,13	50,71%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	600	60014	4120	13 345,00	6 837,29	51,23%	Składki na Fundusz Pracy
	600	60014	4170	5 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	600	60014	4210	532 500,00	338 038,25	63,48%	Zakup materiałów i wyposażenia
	600	60014	4260	11 000,00	5 607,64	50,98%	Zakup energii
	600	60014	4270	852 000,00	50 372,53	5,91%	Zakup usług remontowych
	600	60014	4280	1 500,00	639,75	42,65%	Zakup usług zdrowotnych
	600	60014	4300	260 220,00	203 001,75	78,01%	Zakup usług pozostałych
	600	60014	4350	800,00	368,14	46,02%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	600	60014	4360	600,00	305,01	50,84%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	600	60014	4370	2 500,00	1 308,24	52,33%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	600	60014	4410	1 000,00	11,50	1,15%	Podróże służbowe krajowe
	600	60014	4430	28 000,00	20 008,42	71,46%	Różne opłaty i składki
	600	60014	4440	23 202,00	17 402,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	600	60014	4480	2 000,00	1 019,16	50,96%	Podatek od nieruchomości
	600	60014	4520	268,00	267,78	99,92%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	600	60014	4530	2 280,00	238,26	10,45%	Podatek od towarów i usług (VAT)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	600	60014	4700	2 500,00	1 650,00	66,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	600	60014	6050	8 025 422,00	145 677,68	1,82%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	600	60014		10 409 591,00	1 123 994,94	10,80%	Drogi publiczne powiatowe
3.	600			10 409 591,00	1 123 994,94	10,80%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	630	63003	4210	4 100,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	630	63003	4300	2 200,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	630	63003	4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	630	63003	6620	8 200,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	630	63003		15 000,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie
4.	630			15 000,00	0,00	0,00%	upowszechniania turystyki
	700	70005	4210	1 799,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	700	70005	4260	35 000,00	21 962,60	62,75%	Zakup energii
	700	70005	4270	22 000,00	553,50	2,52%	Zakup usług remontowych
	700	70005	4300	57 000,00	8 548,69	15,00%	Zakup usług pozostałych
	700	70005	4390	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	700	70005	4430	9 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	700	70005	4480	8 500,00	3 373,42	39,69%	Podatek od nieruchomości
	700	70005	4520	2 001,00	1 096,80	54,81%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	700	70005	4530	21 300,00	18 588,24	87,27%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	700	70005	4590	136 662,00	58 584,00	42,87%	wypłacane na rzecz osób fizycznych
	700	70005	4600	677 933,00	7 297,00	1,08%	wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	700	70005	4610	1 600,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	700	70005		973 795,00	120 004,25	12,32%	Gospodarka gruntami i
5.	700			973 795,00	120 004,25	12,32%	nieruchomościami
	710	71013	4300	54 000,00	0,00	0,00%	GOSPODARKA
	710	71013		54 000,00	0,00	0,00%	MIESZKANIOWA
	710	71014	4300	9 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	710	71014		9 000,00	0,00	0,00%	Prace geodezyjne i
	710	71015	3020	1 000,00	0,00	0,00%	kartograficzne
	710	71015	4010	61 000,00	29 940,00	49,08%	(nieinwestycyjne)
							Opracowania geodezyjne i
							kartograficzne
							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
							Wynagrodzenia osobowe pracowników

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	710	71015	4020	131 000,00	63 813,46	48,71%	członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4040	15 107,00	15 067,31	99,74%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71015	4110	33 500,00	17 282,84	51,59%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71015	4120	4 200,00	1 969,53	46,89%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71015	4170	2 100,00	1 020,00	48,57%	Wynagrodzenia bezosobowe
	710	71015	4210	5 500,00	5 489,59	99,81%	Zakup materiałów i wyposażenia
	710	71015	4260	4 883,00	3 373,10	69,08%	Zakup energii
	710	71015	4270	1 350,00	1 175,85	87,10%	Zakup usług remontowych
	710	71015	4280	400,00	320,00	80,00%	Zakup usług zdrowotnych
	710	71015	4300	3 300,00	2 371,79	71,87%	Zakup usług pozostałych
	710	71015	4360	1 000,00	619,06	61,91%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	710	71015	4370	1 000,00	394,73	39,47%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	710	71015	4430	1 400,00	1 394,00	99,57%	Różne opłaty i składki
	710	71015	4440	3 810,00	2 800,00	73,49%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	710	71015	4550	300,00	0,00	0,00%	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4610	150,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	710	71015		271 000,00	147 031,26	54,26%	Nadzór budowlany
	710	71095	4170	21 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	710	71095	4210	105 000,00	19 663,34	18,73%	Zakup materiałów i wyposażenia
	710	71095	4260	11 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
	710	71095	4270	8 000,00	4 340,67	54,26%	Zakup usług remontowych
	710	71095	4300	233 824,00	6 358,29	2,72%	Zakup usług pozostałych
	710	71095	4430	19 014,00	19 013,06	100,00%	Różne opłaty i składki
	710	71095	4530	1 000,00	168,95	16,90%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	710	71095	4700	6 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	710	71095		404 838,00	49 544,31	12,24%	Pozostała działalność
6.	710			738 838,00	196 575,57	26,61%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	750	75011	3020	3 000,00	250,00	8,33%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	750	75011	4010	503 915,00	238 514,61	47,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75011	4040	38 213,00	38 212,67	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	750	75011	4110	82 350,00	40 043,31	48,63%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75011	4120	13 282,00	5 029,45	37,87%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75011	4280	3 000,00	207,05	6,90%	Zakup usług zdrowotnych
	750	75011	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	750	75011	4410	2 500,00	898,00	35,92%	Podróże służbowe krajowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	750	75011	4440	15 846,00	10 850,00	68,47%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	750	75011	4700	10 000,00	2 102,80	21,03%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	750	75011		673 106,00	336 107,89	49,93%	Urzędy wojewódzkie
	750	75019	3030	186 680,00	89 034,00	47,69%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	750	75019	4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75019	4210	23 500,00	17 814,02	75,80%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75019	4270	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	750	75019	4300	13 000,00	1 631,10	12,55%	Zakup usług pozostałych
	750	75019	4370	2 000,00	386,82	19,34%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	750	75019	4410	1 200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	750	75019		232 380,00	108 865,94	46,85%	Rady powiatów
	750	75020	3020	6 000,00	1 000,00	16,67%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	750	75020	4010	1 417 439,00	641 120,99	45,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75020	4040	99 561,00	99 561,01	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	750	75020	4110	243 000,00	109 939,24	45,24%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75020	4120	39 000,00	17 143,74	43,96%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75020	4170	12 000,00	160,00	1,33%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75020	4210	610 000,00	212 494,40	34,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75020	4260	70 000,00	38 656,00	55,22%	Zakup energii
	750	75020	4270	40 000,00	4 055,01	10,14%	Zakup usług remontowych
	750	75020	4280	3 000,00	377,60	12,59%	Zakup usług zdrowotnych
	750	75020	4300	448 000,00	112 190,12	25,04%	Zakup usług pozostałych
	750	75020	4350	12 000,00	1 800,72	15,01%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	750	75020	4360	18 000,00	6 124,71	34,03%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	750	75020	4370	36 000,00	8 414,22	23,37%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	750	75020	4380	1 000,00	406,27	40,63%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
	750	75020	4410	8 000,00	2 537,50	31,72%	Podróże służbowe krajowe
	750	75020	4430	15 000,00	1 578,00	10,52%	Różne opłaty i składki
	750	75020	4440	45 057,00	29 471,15	65,41%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	750	75020	4530	1 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	750	75020	4700	35 000,00	16 795,60	47,99%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	750	75020	6060	20 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	750	75020	6630	174 623,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	750	75020		3 353 680,00	1 303 826,28	38,88%	Starostwa powiatowe
	750	75045	3030	12 020,00	12 020,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	750	75045	4110	1 140,00	1 139,25	99,93%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75045	4120	184,00	183,75	99,86%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75045	4170	7 500,00	7 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75045	4210	2 526,00	2 452,41	97,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75045	4270	130,00	129,15	99,35%	Zakup usług remontowych
	750	75045	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
	750	75045	4410	0,00	0,00	-	Podróże służbowe krajowe
	750	75045		27 000,00	26 924,56	99,72%	Kwalifikacja wojskowa
	750	75071	4017	72 612,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75071	4019	12 818,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75071	4117	11 585,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75071	4119	2 044,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75071	4127	1 857,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75071	4129	324,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75071		101 240,00	0,00	0,00%	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
	750	75075	4170	17 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75075	4210	20 000,00	3 876,12	19,38%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75075	4300	90 000,00	28 588,56	31,77%	Zakup usług pozostałych
	750	75075		127 000,00	32 464,68	25,56%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	750	75095	4210	4 000,00	1 692,06	42,30%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75095	4300	18 000,00	7 674,10	42,63%	Zakup usług pozostałych
	750	75095	4350	7 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	750	75095	4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	750	75095	4430	32 000,00	11 461,44	35,82%	Różne opłaty i składki
	750	75095	4440	1 250,00	1 050,00	84,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	750	75095		63 250,00	21 877,60	34,59%	Pozostała działalność
7.	750			4 577 656,00	1 830 066,95	39,98%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	754	75405	6170	40 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	754	75405		40 000,00	0,00	0,00%	Komendy powiatowe Policji
	754	75411	3030	300,00	240,00	80,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	754	75411	3070	116 303,00	57 981,51	49,85%	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
	754	75411	4010	59 082,00	29 108,73	49,27%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	754	75411	4020	40 500,00	19 849,90	49,01%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
	754	75411	4040	7 705,00	7 700,75	99,94%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	754	75411	4050	1 890 000,00	936 230,21	49,54%	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
	754	75411	4060	293 000,00	182 953,46	62,44%	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
	754	75411	4070	157 500,00	155 902,20	98,99%	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
	754	75411	4080	46 340,00	0,00	0,00%	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
	754	75411	4110	15 900,00	9 026,16	56,77%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	754	75411	4120	2 500,00	1 388,20	55,53%	Składki na Fundusz Pracy
	754	75411	4170	9 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	754	75411	4180	87 500,00	87 491,40	99,99%	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
	754	75411	4210	75 500,00	42 156,21	55,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75411	4220	2 000,00	1 000,00	50,00%	Zakup środków żywności
	754	75411	4230	2 000,00	44,24	2,21%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	754	75411	4260	52 000,00	29 952,33	57,60%	Zakup energii
	754	75411	4270	25 500,00	3 915,09	15,35%	Zakup usług remontowych
	754	75411	4280	17 000,00	6 606,25	38,86%	Zakup usług zdrowotnych
	754	75411	4300	25 000,00	10 566,69	42,27%	Zakup usług pozostałych
	754	75411	4350	2 000,00	988,92	49,45%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	754	75411	4360	5 220,00	1 629,57	31,22%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	754	75411	4370	3 500,00	1 928,72	55,11%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	754	75411	4410	1 000,00	318,50	31,85%	Podróże służbowe krajowe
	754	75411	4430	18 000,00	1 050,85	5,84%	Różne opłaty i składki
	754	75411	4440	3 250,00	2 461,34	75,73%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	754	75411	4480	13 200,00	6 276,00	47,55%	Podatek od nieruchomości
	754	75411	4510	1 000,00	867,96	86,80%	Opłaty na rzecz budżetu państwa

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	754	75411	4550	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
	754	75411	4700	200,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	754	75411	6050	330 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	754	75411		3 302 500,00	1 597 635,19	48,38%	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	754	75414	4210	2 000,00	755,81	37,79%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75414	4270	600,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	754	75414	4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	754	75414	4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	754	75414		4 400,00	755,81	17,18%	Obrona cywilna
	754	75495	4210	4 300,00	1 805,56	41,99%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75495	4300	2 500,00	850,00	34,00%	Zakup usług pozostałych
	754	75495	4410	200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	754	75495		7 000,00	2 655,56	37,94%	Pozostała działalność
8.	754			3 353 900,00	1 601 046,56	47,74%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	757	75702	8070	238 184,00	116 623,57	48,96%	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
	757	75702		238 184,00	116 623,57	48,96%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
	757	75704	8020	1 080 320,00	0,00	0,00%	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
	757	75704		1 080 320,00	0,00	0,00%	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
9.	757			1 318 504,00	116 623,57	8,85%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	758	75818	4810	892 171,00	0,00	0,00%	Rezerwy
	758	75818		892 171,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
10.	758			892 171,00	0,00	0,00%	RÓŻNE ROZLICZENIA
	801	80102	3020	800,00	557,20	69,65%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80102	4010	1 302 478,00	625 498,03	48,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80102	4040	106 900,00	90 596,32	84,75%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80102	4110	233 009,00	107 203,90	46,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80102	4120	38 002,00	16 897,97	44,47%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80102	4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	801	80102	4210	12 000,00	7 622,39	63,52%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80102	4240	500,00	500,00	100,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	801	80102	4260	18 647,00	11 067,41	59,35%	Zakup energii
	801	80102	4270	19 800,00	845,67	4,27%	Zakup usług remontowych
	801	80102	4280	1 000,00	470,00	47,00%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80102	4300	6 145,00	2 128,18	34,63%	Zakup usług pozostałych
	801	80102	4350	1 200,00	600,00	50,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	801	80102	4360	3 000,00	2 117,05	70,57%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	801	80102	4370	3 400,00	841,78	24,76%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80102	4410	2 000,00	514,20	25,71%	Podróże służbowe krajowe
	801	80102	4430	3 000,00	1 097,00	36,57%	Różne opłaty i składki
	801	80102	4440	58 103,00	43 578,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80102	4700	1 000,00	982,90	98,29%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80102		1 811 984,00	913 118,00	50,39%	Szkoły podstawowe specjalne
	801	80111	3020	200,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80111	4010	462 093,00	237 928,78	51,49%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80111	4040	45 000,00	37 451,14	83,22%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80111	4110	84 007,00	38 168,50	45,43%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80111	4120	14 001,00	5 187,95	37,05%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80111	4210	9 347,00	1 383,37	14,80%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80111	4240	200,00	148,04	74,02%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	801	80111	4260	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zakup energii
	801	80111	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup usług remontowych
	801	80111	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80111	4300	2 430,00	2 309,25	95,03%	Zakup usług pozostałych
	801	80111	4360	100,00	100,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	801	80111	4370	500,00	500,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80111	4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	801	80111	4440	21 500,00	16 125,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80111	4700	200,00	200,00	100,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80111		650 578,00	349 502,03	53,72%	Gimnazja specjalne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	801	80113	4210	72 127,00	34 186,73	47,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80113	4270	29 393,00	5 287,37	17,99%	Zakup usług remontowych
	801	80113	4300	8 000,00	3 106,43	38,83%	Zakup usług pozostałych
	801	80113	4360	1 000,00	441,60	44,16%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	801	80113	4430	10 000,00	25,00	0,25%	Różne opłaty i składki
	801	80113	4500	2 500,00	694,00	27,76%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	801	80113		123 020,00	43 741,13	35,56%	Dowożenie uczniów do szkół
	801	80120	2540	97 407,00	25 511,20	26,19%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	801	80120	3020	28 927,00	14 892,08	51,48%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80120	4010	3 336 731,00	1 667 713,50	49,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80120	4040	266 975,00	260 915,23	97,73%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80120	4110	593 238,00	291 819,81	49,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80120	4120	96 456,00	45 320,93	46,99%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80120	4210	40 114,00	32 700,50	81,52%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80120	4230	938,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	801	80120	4240	2 219,00	590,39	26,61%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	801	80120	4260	195 589,00	151 971,72	77,70%	Zakup energii
	801	80120	4270	92 965,00	2 822,49	3,04%	Zakup usług remontowych
	801	80120	4280	4 994,00	988,00	19,78%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80120	4300	29 178,00	17 341,67	59,43%	Zakup usług pozostałych
	801	80120	4350	2 400,00	744,03	31,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	801	80120	4360	392,00	386,57	98,61%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	801	80120	4370	12 238,00	3 874,17	31,66%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80120	4400	991,00	490,38	49,48%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	801	80120	4410	2 037,00	882,06	43,30%	Podróże służbowe krajowe
	801	80120	4430	2 752,00	2 698,50	98,06%	Różne opłaty i składki
	801	80120	4440	212 915,00	157 904,00	74,16%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80120	4480	796,00	171,00	21,48%	Podatek od nieruchomości
	801	80120	4700	2 800,00	756,00	27,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80120		5 023 052,00	2 680 494,23	53,36%	Licea ogólnokształcące

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	801	80130	2540	38 468,00	18 860,74	49,03%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	801	80130	3020	343 490,00	155 153,73	45,17%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80130	4010	4 935 326,00	2 468 354,85	50,01%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80130	4040	398 278,00	380 491,89	95,53%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80130	4110	922 869,00	448 761,32	48,63%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80130	4120	145 231,00	62 425,63	42,98%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80130	4140	26 726,00	10 641,00	39,82%	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	801	80130	4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	801	80130	4210	522 971,00	369 142,76	70,59%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80130	4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	801	80130	4240	8 860,00	3 436,22	38,78%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	801	80130	4260	193 390,00	118 554,37	61,30%	Zakup energii
	801	80130	4270	114 508,00	64 347,61	56,19%	Zakup usług remontowych
	801	80130	4280	4 600,00	1 083,50	23,55%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80130	4300	172 020,00	59 593,09	34,64%	Zakup usług pozostałych
	801	80130	4350	7 330,00	3 502,02	47,78%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	801	80130	4360	1 500,00	782,91	52,19%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	801	80130	4370	14 458,00	5 320,00	36,80%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80130	4390	5 100,00	2 340,00	45,88%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	801	80130	4410	7 170,00	2 298,02	32,05%	Podróże służbowe krajowe
	801	80130	4430	29 575,00	10 720,00	36,25%	Różne opłaty i składki
	801	80130	4440	320 907,00	242 000,00	75,41%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80130	4530	10,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	801	80130	4700	6 028,00	1 904,60	31,60%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80130	6060	43 506,00	43 505,10	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	801	80130		8 263 821,00	4 473 219,36	54,13%	Szkoły zawodowe
	801	80134	3020	100,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80134	4010	733 598,00	366 944,47	50,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	801	80134	4040	57 000,00	52 589,86	92,26%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80134	4110	130 004,00	62 971,82	48,44%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80134	4120	21 001,00	9 944,77	47,35%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80134	4210	6 512,00	1 540,88	23,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80134	4240	200,00	193,00	96,50%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	801	80134	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup energii
	801	80134	4270	500,00	236,50	47,30%	Zakup usług remontowych
	801	80134	4280	500,00	62,40	12,48%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80134	4300	7 000,00	6 298,50	89,98%	Zakup usług pozostałych
	801	80134	4370	500,00	453,26	90,65%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80134	4410	400,00	118,80	29,70%	Podróże służbowe krajowe
	801	80134	4440	31 515,00	23 636,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80134		989 830,00	525 990,26	53,14%	Szkoły zawodowe specjalne
	801	80140	3020	7 902,00	3 608,04	45,66%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80140	4010	127 570,00	64 468,80	50,54%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80140	4040	14 762,00	9 683,20	65,60%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	801	80140	4110	22 752,00	11 795,81	51,85%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80140	4120	3 670,00	1 902,60	51,84%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80140	4210	11 719,00	2 939,56	25,08%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80140	4260	11 800,00	6 443,74	54,61%	Zakup energii
	801	80140	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	801	80140	4300	2 200,00	361,77	16,44%	Zakup usług pozostałych
	801	80140	4440	8 250,00	6 187,00	74,99%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80140	4700	600,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80140		211 725,00	107 390,52	50,72%	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
	801	80146	4170	2 400,00	600,00	25,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	801	80146	4210	9 668,00	1,00	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80146	4300	36 873,00	2 450,00	6,64%	Zakup usług pozostałych
	801	80146	4410	15 173,00	5 586,05	36,82%	Podróże służbowe krajowe
	801	80146	4700	34 549,00	8 566,71	24,80%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	801	80146		98 663,00	17 203,76	17,44%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	801	80195	2310	13 128,00	9 846,00	75,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	801	80195	2320	1 094,00	1 094,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	801	80195	3020	18 429,00	2 901,00	15,74%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	801	80195	4010	15 875,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	801	80195	4110	2 473,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80195	4117	12 810,00	7 369,62	57,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80195	4119	2 259,00	1 300,52	57,57%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	801	80195	4120	367,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80195	4127	4 884,00	997,09	20,42%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80195	4129	861,00	175,96	20,44%	Składki na Fundusz Pracy
	801	80195	4170	3 176,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	801	80195	4177	83 541,00	48 516,29	58,07%	Wynagrodzenia bezosobowe
	801	80195	4179	14 742,00	8 561,71	58,08%	Wynagrodzenia bezosobowe
	801	80195	4210	33 119,00	9 324,09	28,15%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80195	4217	69 730,00	50 726,02	72,75%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80195	4219	32 842,00	16 305,29	49,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80195	4300	59 126,00	3 000,00	5,07%	Zakup usług pozostałych
	801	80195	4307	17 041,00	8 736,38	51,27%	Zakup usług pozostałych
	801	80195	4309	20 304,00	1 541,70	7,59%	Zakup usług pozostałych
	801	80195	4370	52,00	0,00	0,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	801	80195	4417	305,00	269,11	88,23%	Podróże służbowe krajowe
	801	80195	4419	55,00	47,49	86,35%	Podróże służbowe krajowe
	801	80195	4437	291,00	35,70	12,27%	Różne opłaty i składki
	801	80195	4439	51,00	6,30	12,35%	Różne opłaty i składki
	801	80195	4440	76 580,00	57 436,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	801	80195	6050	287 764,00	1 500,00	0,52%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	801	80195	6057	309 577,00	236 796,93	76,49%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	801	80195	6059	253 291,00	193 742,97	76,49%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	801	80195	6060	4 380,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	801	80195		1 338 147,00	660 230,17	49,34%	Pozostała działalność
11.	801			18 510 820,00	9 770 889,46	52,78%	OŚWIATA I WYCHOWANIE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	851	85111	6220	650 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
	851	85111		650 000,00	0,00	0,00%	Szpital ogólny
	851	85117	6220	168 130,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
	851	85117		168 130,00	0,00	0,00%	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze
	851	85121	6220	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
	851	85121		10 000,00	0,00	0,00%	Lecznictwo ambulatoryjne
	851	85154	2710	2 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	851	85154		2 000,00	0,00	0,00%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	851	85156	4130	2 139 000,00	1 165 609,32	54,49%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	851	85156		2 139 000,00	1 165 609,32	54,49%	zdrotowe oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
	851	85195	6067	11 804,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	851	85195	6069	2 083,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	851	85195		13 887,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
12.	851			2 983 017,00	1 165 609,32	39,07%	OCHRONA ZDROWIA
	852	85201	3110	75 762,00	15 508,38	20,47%	Świadczenia społeczne
	852	85201	4330	644 160,00	204 555,30	31,76%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	852	85201		719 922,00	220 063,68	30,57%	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
	852	85202	3020	5 000,00	1 893,05	37,86%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	852	85202	4010	680 300,00	312 606,13	45,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	852	85202	4040	51 326,00	51 325,91	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	852	85202	4110	113 000,00	55 752,80	49,34%	Składki na ubezpieczenia społeczne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	852	85202	4120	17 000,00	7 449,97	43,82%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85202	4210	20 074,00	13 497,27	67,24%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85202	4220	66 000,00	47 648,40	72,19%	Zakup środków żywności
	852	85202	4230	11 025,00	6 438,59	58,40%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	852	85202	4260	64 300,00	43 885,32	68,25%	Zakup energii
	852	85202	4270	26 000,00	371,45	1,43%	Zakup usług remontowych
	852	85202	4280	1 200,00	119,50	9,96%	Zakup usług zdrowotnych
	852	85202	4300	12 000,00	6 955,17	57,96%	Zakup usług pozostałych
	852	85202	4350	800,00	266,22	33,28%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	852	85202	4370	1 800,00	711,50	39,53%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	852	85202	4410	700,00	94,50	13,50%	Podróże służbowe krajowe
	852	85202	4430	1 783,00	1 783,00	100,00%	Różne opłaty i składki
	852	85202	4440	41 000,00	30 750,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	852	85202	4480	1 800,00	902,00	50,11%	Podatek od nieruchomości
	852	85202	4520	342,00	341,64	99,89%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	852	85202	4700	600,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	852	85202	4780	6 000,00	3 012,99	50,22%	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
	852	85202		1 122 050,00	585 805,41	52,21%	Domy pomocy społecznej
	852	85204	3110	913 741,00	232 316,40	25,42%	Świadczenia społeczne
	852	85204	4110	5 984,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	852	85204	4120	921,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85204	4170	37 560,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	852	85204		958 206,00	232 316,40	24,24%	Rodziny zastępcze
	852	85218	3020	1 400,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	852	85218	4010	106 005,00	51 243,55	48,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	852	85218	4040	11 869,00	11 613,60	97,85%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	852	85218	4110	18 778,00	10 252,03	54,60%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	852	85218	4120	2 888,00	1 539,98	53,32%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85218	4170	4 840,00	2 040,00	42,15%	Wynagrodzenia bezosobowe
	852	85218	4210	2 150,00	433,07	20,14%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85218	4260	4 245,00	1 969,21	46,39%	Zakup energii
	852	85218	4280	200,00	30,00	15,00%	Zakup usług zdrowotnych
	852	85218	4300	2 000,00	1 167,99	58,40%	Zakup usług pozostałych
	852	85218	4350	1 450,00	730,62	50,39%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	852	85218	4370	1 380,00	733,25	53,13%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	852	85218	4400	4 470,00	2 184,00	48,86%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe
	852	85218	4410	1 500,00	338,00	22,53%	Podróże służbowe krajowe
	852	85218	4430	200,00	59,00	29,50%	Różne opłaty i składki
	852	85218	4440	3 915,00	2 936,00	74,99%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	852	85218	4700	4 400,00	3 500,00	79,55%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	852	85218		171 690,00	90 770,30	52,87%	Powiatowe centra pomocy rodzinie
	852	85220	4300	8 000,00	1 611,00	20,14%	Zakup usług pozostałych
	852	85220		8 000,00	1 611,00	20,14%	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
	852	85295	4017	95 374,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	852	85295	4019	16 831,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	852	85295	4117	14 489,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	852	85295	4119	2 556,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	852	85295	4127	2 337,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85295	4129	413,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85295	4217	56 465,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85295	4219	19 724,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85295	4247	53 820,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	852	85295	4249	9 498,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	852	85295	4307	198 141,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	852	85295	4309	34 967,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	852	85295	4357	134 395,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	852	85295	4359	23 717,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	852	85295	4437	9 333,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	852	85295	4439	1 647,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	852	85295	6067	142 899,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	852	85295	6069	36 441,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	852	85295		853 047,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
13.	852			3 832 915,00	1 130 566,79	29,50%	POMOC SPOŁECZNA
	853	85311	2580	57 540,00	28 770,00	50,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	853	85311		57 540,00	28 770,00	50,00%	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
	853	85321	3020	120,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	853	85321	4010	26 565,00	13 284,00	50,01%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85321	4040	2 166,00	2 165,53	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85321	4110	5 284,00	2 869,23	54,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85321	4120	813,00	441,27	54,28%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85321	4170	25 300,00	12 180,00	48,14%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85321	4210	1 000,00	100,00	10,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85321	4260	800,00	363,04	45,38%	Zakup energii
	853	85321	4300	1 150,00	21,94	1,91%	Zakup usług pozostałych
	853	85321	4350	220,00	120,00	54,55%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	853	85321	4370	480,00	240,00	50,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	853	85321	4400	845,00	412,80	48,85%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe
	853	85321	4410	150,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	853	85321	4440	762,00	572,00	75,07%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85321		65 655,00	32 769,81	49,91%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	853	85333	3020	6 000,00	1 440,34	24,01%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	853	85333	4010	1 222 000,00	490 978,71	40,18%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85333	4040	84 423,00	72 039,62	85,33%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85333	4110	194 540,00	85 643,11	44,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85333	4120	32 168,00	10 415,93	32,38%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85333	4170	4 000,00	1 500,00	37,50%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85333	4210	17 000,00	4 506,70	26,51%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85333	4260	36 000,00	18 732,97	52,04%	Zakup energii
	853	85333	4270	41 058,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	853	85333	4280	1 200,00	139,50	11,63%	Zakup usług zdrowotnych
	853	85333	4300	25 000,00	6 642,66	26,57%	Zakup usług pozostałych
	853	85333	4360	1 500,00	688,00	45,87%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	853	85333	4410	4 000,00	788,90	19,72%	Podróże służbowe krajowe
	853	85333	4430	7 500,00	3 165,35	42,20%	Różne opłaty i składki
	853	85333	4440	41 300,00	31 000,00	75,06%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85333	4480	6 200,00	2 844,00	45,87%	Podatek od nieruchomości
	853	85333	4700	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	853	85333		1 724 889,00	730 525,79	42,35%	Powiatowe urzędy pracy
	853	85395	3020	1 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	853	85395	4010	2 400,00	1 200,00	50,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85395	4017	131 288,00	52 792,75	40,21%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85395	4019	62 497,00	27 187,65	43,50%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85395	4040	11 077,00	11 068,53	99,92%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85395	4047	1 002,00	1 001,98	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85395	4049	27,00	26,52	98,22%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85395	4110	6 260,00	4 035,76	64,47%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85395	4117	25 184,00	10 468,77	41,57%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85395	4119	9 930,00	4 332,85	43,63%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85395	4120	332,00	300,58	90,54%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85395	4127	4 005,00	1 664,09	41,55%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85395	4129	1 551,00	675,88	43,58%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85395	4177	50 438,00	26 489,77	52,52%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85395	4179	2 942,00	2 307,73	78,44%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85395	4217	34 415,00	24 812,99	72,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85395	4219	4 716,00	3 874,93	82,17%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85395	4237	4 250,00	4 250,00	100,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	853	85395	4239	750,00	750,00	100,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	853	85395	4280	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	853	85395	4307	296 060,00	24 730,48	8,35%	Zakup usług pozostałych
	853	85395	4309	14 538,00	1 644,02	11,31%	Zakup usług pozostałych
	853	85395	4367	1 714,00	778,90	45,44%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	853	85395	4369	45,00	20,60	45,78%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	853	85395	4417	536,00	137,56	25,66%	Podróże służbowe krajowe
	853	85395	4419	14,00	3,64	26,00%	Podróże służbowe krajowe
	853	85395	4447	4 697,00	3 986,41	84,87%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85395	4449	684,00	593,59	86,78%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85395	4707	425,00	425,00	100,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	853	85395	4709	75,00	75,00	100,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	853	85395		673 152,00	209 635,98	31,14%	Pozostała działalność

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
14.	853			2 521 236,00	1 001 701,58	39,73%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	854	85401	3020	300,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	854	85401	4010	193 694,00	80 992,07	41,81%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	854	85401	4040	15 000,00	13 355,27	89,04%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	854	85401	4110	34 002,00	14 113,40	41,51%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	854	85401	4120	5 501,00	2 276,36	41,38%	Składki na Fundusz Pracy
	854	85401	4210	3 095,00	1 275,34	41,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
	854	85401	4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	854	85401	4240	20,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	854	85401	4260	2 200,00	2 200,00	100,00%	Zakup energii
	854	85401	4270	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	854	85401	4280	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	854	85401	4300	1 500,00	1 062,88	70,86%	Zakup usług pozostałych
	854	85401	4370	200,00	200,00	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	854	85401	4410	100,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	854	85401	4440	7 675,00	5 756,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	854	85401		264 287,00	121 231,32	45,87%	Świetlice szkolne
	854	85406	3020	1 230,00	154,99	12,60%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	854	85406	4010	376 088,00	180 328,62	47,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	854	85406	4040	28 141,00	27 804,14	98,80%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	854	85406	4110	59 120,00	30 514,99	51,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	854	85406	4120	9 592,00	4 913,41	51,22%	Składki na Fundusz Pracy
	854	85406	4170	1 200,00	320,00	26,67%	Wynagrodzenia bezosobowe
	854	85406	4210	5 340,00	842,29	15,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
	854	85406	4240	2 400,00	27,01	1,13%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	854	85406	4260	7 680,00	3 365,30	43,82%	Zakup energii
	854	85406	4270	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	854	85406	4280	200,00	44,00	22,00%	Zakup usług zdrowotnych
	854	85406	4300	3 900,00	2 741,52	70,30%	Zakup usług pozostałych
	854	85406	4350	240,00	120,00	50,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	854	85406	4370	1 500,00	552,87	36,86%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	854	85406	4400	7 180,00	3 508,56	48,87%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	854	85406	4410	1 300,00	515,00	39,62%	Podróże służbowe krajowe
	854	85406	4430	250,00	60,00	24,00%	Różne opłaty i składki
	854	85406	4440	22 691,00	17 018,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	854	85406	4700	600,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	854	85406		529 052,00	272 830,70	51,57%	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
	854	85410	3020	40 769,00	17 920,72	43,96%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	854	85410	4010	892 731,00	451 030,54	50,52%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	854	85410	4040	73 297,00	70 502,67	96,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	854	85410	4110	161 706,00	80 960,25	50,07%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	854	85410	4120	26 323,00	12 083,04	45,90%	Składki na Fundusz Pracy
	854	85410	4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	854	85410	4210	117 741,00	58 886,21	50,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	854	85410	4230	532,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	854	85410	4260	114 968,00	62 767,39	54,60%	Zakup energii
	854	85410	4270	94 883,00	3 129,13	3,30%	Zakup usług remontowych
	854	85410	4280	1 629,00	250,40	15,37%	Zakup usług zdrowotnych
	854	85410	4300	14 563,00	8 868,03	60,89%	Zakup usług pozostałych
	854	85410	4350	1 089,00	87,72	8,06%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	854	85410	4370	3 061,00	989,16	32,31%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
	854	85410	4410	1 232,00	66,40	5,39%	Podróże służbowe krajowe
	854	85410	4430	943,00	531,50	56,36%	Różne opłaty i składki
	854	85410	4440	63 545,00	47 659,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	854	85410	4700	1 128,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	854	85410		1 612 140,00	815 732,16	50,60%	Internaty i bursy szkolne
	854	85415	3240	9 300,00	5 580,00	60,00%	Stypendia dla uczniów
	854	85415		9 300,00	5 580,00	60,00%	Pomoc materialna dla uczniów
	854	85446	4210	741,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	854	85446	4300	5 096,00	800,00	15,70%	Zakup usług pozostałych
	854	85446	4410	2 126,00	506,00	23,80%	Podróże służbowe krajowe
	854	85446	4700	2 662,00	11,00	0,41%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	854	85446		10 625,00	1 317,00	12,40%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	854	85495	3020	1 405,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	854	85495	4210	12 219,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	854	85495	4300	6 229,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	854	85495	4440	11 400,00	8 551,00	75,01%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	854	85495		31 253,00	8 551,00	27,36%	Pozostała działalność
15.	854			2 456 657,00	1 225 242,18	49,87%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	900	90002	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	900	90002		4 000,00	0,00	0,00%	Gospodarka odpadami
	900	90095	4210	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	900	90095	4300	161 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	900	90095		163 000,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
16.	900			167 000,00	0,00	0,00%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	921	92105	2710	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	921	92105		4 000,00	4 000,00	100,00%	Pozostałe zadania w zakresie kultury
	921	92116	2310	10 000,00	5 000,00	50,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	921	92116		10 000,00	5 000,00	50,00%	Biblioteki
	921	92195	4170	4 235,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	921	92195	4210	18 081,00	1 802,01	9,97%	Zakup materiałów i wyposażenia
	921	92195	4300	18 598,00	1 500,00	8,07%	Zakup usług pozostałych
	921	92195	4410	517,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	921	92195		41 431,00	3 302,01	7,97%	Pozostała działalność
17.	921			55 431,00	12 302,01	22,19%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	926	92601	4010	30 000,00	7 259,35	24,20%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	926	92601	4040	1 500,00	1 402,50	93,50%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	926	92601	4110	9 000,00	2 414,09	26,82%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	926	92601	4120	1 300,00	320,02	24,62%	Składki na Fundusz Pracy
	926	92601	4170	26 000,00	7 000,00	26,92%	Wynagrodzenia bezosobowe
	926	92601	4210	23 200,00	5 698,04	24,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
	926	92601	4260	11 820,00	4 643,57	39,29%	Zakup energii
	926	92601	4280	300,00	128,00	42,67%	Zakup usług zdrowotnych
	926	92601	4300	52 904,00	4 017,60	7,59%	Zakup usług pozostałych
	926	92601	4360	1 000,00	221,44	22,14%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
	926	92601	4440	2 176,00	1 366,00	62,78%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	926	92601		159 200,00	34 470,61	21,65%	Obiekty sportowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. w %	Treść
	926	92605	4110	815,00	191,39	23,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	926	92605	4120	135,00	30,87	22,87%	Składki na Fundusz Pracy
	926	92605	4170	12 350,00	4 010,00	32,47%	Wynagrodzenia bezosobowe
	926	92605	4210	11 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	926	92605	4300	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	926	92605		26 300,00	4 232,26	16,09%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	926	92695	4210	13 639,00	3 822,31	28,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
	926	92695	4300	5 476,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	926	92695	4410	1 343,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	926	92695		20 458,00	3 822,31	18,68%	Pozostała działalność
18.	926			205 958,00	42 525,18	20,65%	KULTURA FIZYCZNA
Razem:				53 413 710,00	19 528 211,65	36,56%	

z tego:

A. Wydatki bieżące ogółem:	42 895 590,00	18 906 988,97	44,08%	x
B. Wydatki majątkowe ogółem:	10 518 120,00	621 222,68	5,91%	x
RAZEM:	53 413 710,00	19 528 211,65	36,56%	x