

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
**Budżet na rok 2011**

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	100,00
		Wydatki bieżące		1 300,00	1 300 00	100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 300,00	1 300 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	1 300 00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 182 424,00</b>	<b>27 465 008,58</b>	<b>18,87</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>5 179 924,00</b>	<b>27 462 508,58</b>	<b>18,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		670,00	410,00	163,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 600,00	237 000,00	112,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 400,00	13 804,00	111,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 733,00	38 400,00	111,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 933,00	6 290,00	110,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 200,00	33 000,00	127,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		96 582,00	96 582,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		602 380,00	1 908 180,00	31,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	160,00	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 805 159,00	2 188 440,00	173,88	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	900,00	111,11	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 200,00	3 040,00	105,26	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 250,00	2 090,00	107,66	
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	1 100,00	63,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 964,00	7 964,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		113,00	13,00	869,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	2 800,00	100,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 400,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 782,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	14 711 883,75	1,84	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 048 700,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 140 569,83	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			4 899 924,00	4 551 355 00	107,66	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			4 899 254,00	4 550 945 00	107,65	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			334 666,00	297 494 00	112,50	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 564 588,00	4 253 451 00	107,31	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			670,00	410 00	163,41	
Wydatki majątkowe			280 000,00	22 911 153 58	1,22	
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			0,00	8 189 269 83	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 500,00	2 500 00	100,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			2 500,00	2 500 00	100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00	2 500 00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>45 802,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>111,17</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>45 802,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>111,17</b>
4300	Zakup usług pozostałych			38 802,00	36 144,00	107,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				56,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	5 000,00	140,00
	Wydatki bieżące			45 802,00	41 200 00	111,17
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			45 802,00	41 200 00	111,17
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 802,00	41 200 00	111,17
	w tym:					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>566 742,00</b>	<b>495 047,00</b>	<b>114,48</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>25 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>37,31</b>
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	67 000,00	37,31
	Wydatki bieżące			25 000,00	67 000 00	37,31
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			25 000,00	67 000 00	37,31
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	67 000 00	37,31

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				<b>137 042,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 827,23</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	222,22
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	-
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	92 042,00	3 000,00	3 068,07
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				137 042,00	7 500 00	1 827,23
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				137 042,00	7 500 00	1 827,23
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	4 500 00	222,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				127 042,00	3 000 00	4 234,73
<b>71015 Nadzór budowlany</b>				<b>404 700,00</b>	<b>419 560,00</b>	<b>96,46</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 432,00	72 432,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 800,00	195 800,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 610,00	105,51
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	47 911,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 107,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 868,00	2 500,00	394,72
4260			Zakup energii	2 190,00	2 190,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	500,00	18 400,00	2,72
4300			Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	880,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000,00	24 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 480,00	6 480,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			518,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 000,00	0,00
Wydatki bieżące				404 700,00	419 560 00	96,46
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		404 668,00	419 528 00	96,46
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 150,00	346 960 00	100,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 518,00	72 568 00	77,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32,00	32 00	100,00
w tym:						
<b>71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					<b>987,00</b>	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe			987,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	987 00	0,00
w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	987 00	0,00
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	987 00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>2 697 152,00</b>	<b>1 958 791,23</b>	<b>137,69</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>177 546,00</b>	<b>177 251,00</b>	<b>100,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 993,00	136 698,00	100,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 389,00	11 389,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 654,00	25 654,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 510,00	3 510,00	100,00
		Wydatki bieżące		177 546,00	177 251 00	100,17
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		177 546,00	177 251 00	100,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 546,00	177 251 00	100,17
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>				<b>2 492 606,00</b>	<b>1 749 540,23</b>	<b>142,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 550,00	492 550,00	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 867,00	39 910,00	104,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 093,00	82 053,00	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 996,00	13 072,00	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		496 100,00	496 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		238 000,00	236 600,00	100,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 000,00	387 255,23	191,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		393 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące		1 357 606,00	1 362 285 00	99,66
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 357 606,00	1 362 285 00	99,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 506,00	627 585 00	99,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		734 100,00	734 700 00	99,92
		Wydatki majątkowe		1 135 000,00	387 255 23	293,09
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 135 000,00	387 255 23	293,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>27 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>84,38</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	18 900,00	75,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	66,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 800,00	133,33
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	32 000 00	84,38
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	31 500 00	85,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	21 400 00	77,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 100 00	102,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500 00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 184 750,00</b>	<b>7 236 052,00</b>	<b>99,29</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>126 950,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>111,36</b>
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	126 950,00	114 000,00	111,36
		Wydatki bieżące	126 950,00	114 000 00	111,36
		w tym:			
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	126 950,00	114 000 00	111,36
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 046 300,00</b>	<b>7 100 667,00</b>	<b>99,23</b>
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 900,00	358 100,00	99,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			60 700,00	60 976,00	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 200,00	7 020,00	102,56
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4 975 300,00	4 948 881,00	100,53
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			253 500,00	341 700,00	74,19
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			414 400,00	411 564,00	100,69
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			143 200,00	91 069,00	157,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 400,00	14 986,00	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	2 294,00	95,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	16 900,00	59,17
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			243 300,00	215 102,00	113,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			129 307,00	153 944,00	84,00
4220	Zakup środków żywności			2 000,00	4 000,00	50,00
4260	Zakup energii			180 000,00	160 400,00	112,22
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	40 737,00	73,64
4280	Zakup usług zdrowotnych			30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			68 000,00	74 645,00	91,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	1 500,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			8 000,00	8 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			12 000,00	10 500,00	114,29
4410	Podróże służbowe krajowe			30 000,00	32 000,00	93,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 300,00	5 240,00	101,15
4480	Podatek od nieruchomości			22 400,00	22 316,00	100,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 993,00	5 993,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			22 100,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	33 000,00	39,39	
		Wydatki bieżące	7 033 300,00	7 067 667 00	99,51	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 675 400,00	6 709 567 00	99,49	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 147 900,00	6 134 192 00	100,22	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 500,00	575 375 00	91,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 900,00	358 100 00	99,94	
		Wydatki majątkowe	13 000,00	33 000 00	39,39	
		w tym:				
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 010,00	1 010,00	100,00	
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 500 00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500 00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500 00	100,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 885,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 066,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności		2 464,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		1 355,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	9 885 00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 885 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 885 00	0,00
			w tym:			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>51 284 814,00</b>	<b>49 779 162,72</b>	<b>103,02</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>1 807 232,00</b>	<b>1 655 960,00</b>	<b>109,14</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 694,00	1 183 593,00	108,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 806,00	82 747,00	110,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 150,00	177 336,00	119,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 919,00	29 528,00	114,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	4 600,00	129,35
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00
	4260		Zakup energii	37 600,00	36 600,00	102,73
	4270		Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 100,00	85,92
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 180,00	108 488,00	103,40
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	0,00
	4780		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 483,00	15 268,00	127,61
			Wydatki bieżące	1 807 232,00	1 655 960 00	109,14
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych	1 806 432,00	1 655 160 00	109,14
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 569,00	1 473 204 00	109,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 863,00	181 956 00	104,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800 00	100,00
80111	Gimnazja specjalne			1 608 840,00	1 562 744,00	102,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 162 500,00	1 120 808,00	103,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			87 733,00	94 658,00	92,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			188 238,00	176 150,00	106,86
4120	Składki na Fundusz Pracy			29 907,00	28 460,00	105,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	3 170,00	85,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	500,00	800,00
4260	Zakup energii			36 000,00	35 000,00	102,86
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			620,00	620,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	9 450,00	58,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300,00	300,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			73 992,00	74 748,00	98,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				380,00	0,00
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			14 250,00	15 200,00	93,75
	Wydatki bieżące			1 608 840,00	1 562 744 00	102,95
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			1 608 040,00	1 561 944 00	102,95
	w tym:					

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 468 378,00	1 420 076 00	103,40
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 662,00	141 868 00	98,45
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800 00	100,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>18 194 082,00</b>	<b>16 243 250,67</b>	<b>112,01</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 075 487,00	2 259 135,00	136,14
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 500,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727 719,00	9 714 970,78	110,42
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 678,00	721 681,73	111,36
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 352,00	1 536 297,86	109,64
4120			Składki na Fundusz Pracy	262 985,00	233 579,61	112,59
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 960,00	133,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	137 976,00	105 200,23	131,16
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 760,00	9 742,00	100,18
4260			Zakup energii	545 520,00	555 270,00	98,24
4270			Zakup usług remontowych	56 849,00	137 942,96	41,21
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 973,00	7 004,00	128,11
4300			Zakup usług pozostałych	116 295,00	107 426,00	108,26
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 840,00	12 240,00	104,90
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 810,00	1 810,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 825,00	28 725,00	107,31
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 300,00	200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 850,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 257,00	797,00	283,19
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 163,00	652 556,50	103,92
4480			Podatek od nieruchomości	2 050,00	1 588,00	129,09
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 003,00	12 803,00	101,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 663,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		39 078,00	0,00	
		Wydatki bieżące	18 194 082,00	16 243 250 67	112,01	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 111 465,00	13 903 485 67	108,69	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 482 694,00	12 209 489 98	110,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 771,00	1 693 995 69	96,15	
		Dotacje na zadania bieżące	3 075 487,00	2 332 635 00	131,85	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130,00	7 130 00	100,00	
		w tym:				
80123	Licea profilowane		419 340,00	834 145,94	50,27	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 080,00	588 675,53	51,82	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	69 081,46	41,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 160,00	99 849,06	51,24	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	16 224,89	45,61	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	200,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 060,00	24,27	
4260		Zakup energii	5 000,00	20 630,00	24,24	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	4 470,00	11,19	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	1 610,00	31,06	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	29 345,00	61,34	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	0,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	419 340,00	834 145 94	50,27
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	419 140,00	833 945 94	50,26
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 640,00	773 830 94	50,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	60 115 00	44,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200 00	100,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>25 658 038,00</b>	<b>26 318 393,62</b>	<b>97,49</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 514 421,00	5 631 672,00	133,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	13 564,00	33,77
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 795 999,00	10 858 310,00	108,64
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 630,00	809 978,00	109,96
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 131,00	1 677 575,00	108,86
4120			Składki na Fundusz Pracy	286 095,00	258 439,00	110,70
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	17 458,00	166,11
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	32 830,00	83,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260 897,00	409 367,31	63,73
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 303,00	171 108,00	6,61
4260			Zakup energii	752 308,00	663 744,00	113,34
4270			Zakup usług remontowych	59 667,00	437 943,77	13,62
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 805,00	8 155,00	120,23
4300			Zakup usług pozostałych	200 396,00	172 201,38	116,37
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 584,00	10 584,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 016,00	29 906,00	103,71
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 891,00	8 891,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1 072,00	1 072,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 582,00	861 452,00	104,77	
4480		Podatek od nieruchomości	7 963,00	7 963,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 688,00	7 638,00	87,56	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 116,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42 483,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	923 991,00	110,39	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 766 157,16	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488 115,00	0,00	
Wydatki bieżące			24 638 038,00	22 140 130 46	111,28	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			17 119 037,00	16 494 894 46	103,78	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 826 185,00	13 637 132 00	108,72	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 292 852,00	2 857 762 46	80,23	
Dotacje na zadania bieżące			7 514 421,00	5 631 672 00	133,43	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 580,00	13 564 00	33,77	
Wydatki majątkowe			1 020 000,00	4 178 263 16	24,41	
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			0,00	3 254 272 16	0,00	
80134 Szkoły zawodowe specjalne			860 186,00	766 902,00	112,16	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 340,00	590 685,00	108,58	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 463,00	29 389,00	158,10	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 789,00	81 428,00	129,92	
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	13 020,00	128,93	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	120,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 900,00	38 780,00	100,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100,00	0,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9 927,00	8 620,00	115,16
		Wydatki bieżące		860 186,00	766 902 00	112,16
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		860 086,00	766 802 00	112,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		810 379,00	714 522 00	113,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 707,00	52 280 00	95,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100 00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 638 914,00	1 822 751,91	89,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		906 610,00	907 432,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 484,00	67 598,00	105,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 490,00	129 328,00	115,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 910,00	17 774,00	134,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 000,00	84 700,00	79,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 232,00	179 232,00	87,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00	75 700,00	26,42
	4260	Zakup energii		48 412,00	48 412,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	111 885,91	26,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		84 050,00	100 610,00	83,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	450,00	155,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 260,00	4 160,00	102,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	2 200,00	54,55



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 248,00	66 622,00	108,44	
4480		Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	90,91	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 330,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		22 100,00	0,00	
Wydatki bieżące			1 638 914,00	1 822 751 91	89,91	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			1 638 914,00	1 822 751 91	89,91	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 218 494,00	1 206 832 00	100,97	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			420 420,00	615 919 91	68,26	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			101 733,00	101 896,00	99,84	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 855,00	22 923,00	108,43	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	1 727,00	106,02	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 747,00	108,89	
4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	605,00	109,09	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	32 200,00	29 322,00	109,82	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 172,00	102,99	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600,00	41 100,00	86,62	
Wydatki bieżące			101 733,00	101 896 00	99,84	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			101 733,00	101 896 00	99,84	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 426,00	30 002 00	108,08	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 307,00	71 894 00	96,40	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>296 449,00</b>	<b>304 017,00</b>	<b>97,51</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 330,00	137 486,00	100,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 981,00	10 760,00	102,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 074,00	21 656,00	106,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 694,00	3 561,00	103,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 670,00	101,12
4220		Zakup środków żywności	86 500,00	95 500,00	90,58
4260		Zakup energii	18 500,00	19 100,00	96,86
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 120,00	82,03
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	250,00	120,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	6 514,00	103,93
Wydatki bieżące			296 449,00	304 017 00	97,51
w tym:					
Wydatki jednostek budżetowych			295 899,00	303 467 00	97,51
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 079,00	173 463 00	101,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 820,00	130 004 00	92,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			550,00	550 00	100,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>700 000,00</b>	<b>169 101,58</b>	<b>413,95</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00	0,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7,58	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	65 878,00	121,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 034,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 574,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63 880,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	7 000,00	8 571,43
	4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	19 200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki			3,00	0,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			25,00	0,00
Wydatki bieżące				700 000,00	169 101 58	413,95
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych			620 000,00	102 516 00	604,78
w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	75 488 00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			620 000,00	27 028 00	2 293,92
	Dotacje na zadania bieżące			0,00	707 58	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	65 878 00	121,44
w tym:						
851	Ochrona zdrowia			112 900,00	275 578,00	40,97
	85111 Szpitale ogólne			50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:						
	Wydatki majątkowe			50 000,00	50 000 00	100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				170 262,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 844,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 770,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			59 043,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			12 908,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 274,00	0,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			23,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	170 262 00	0,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				0,00	170 262 00	0,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	135 277 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	34 985 00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			39 900,00	31 866,00	125,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 900,00	31 866,00	125,21
Wydatki bieżące				39 900,00	31 866 00	125,21
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				39 900,00	31 866 00	125,21
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 900,00	31 866 00	125,21
85195	Pozostała działalność			23 000,00	23 450,00	98,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	14 950,00	100,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 500,00	80,00
Wydatki bieżące				23 000,00	23 450 00	98,08
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00	8 500 00	94,12
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	8 500 00	94,12
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	14 950 00	100,33
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>11 126 858,00</b>	<b>11 481 564,83</b>	<b>96,91</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>5 225 350,00</b>	<b>5 015 438,62</b>	<b>104,19</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 416 305,34	110,15
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	107 500,00	100,47
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 805,00	155,12
3110			Świadczenia społeczne	144 000,00	143 220,00	100,54
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 510,00	2 150 027,00	99,28
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 765,00	143 327,00	118,45
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	355 683,00	348 431,00	102,08
4120			Składki na Fundusz Pracy	56 642,00	52 087,00	108,74
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	117,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	118 966,00	96,58
4220			Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 200,00	12 640,00	128,16
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 010,00	99,50
4260			Zakup energii	128 000,00	120 030,00	106,64
4270			Zakup usług remontowych	32 500,00	38 060,00	85,39
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 663,00	150,33
4300			Zakup usług pozostałych	126 200,00	77 145,28	163,59
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 970,00	90,68
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 280,00	117,19
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 522,00	103,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 388,00	1 492,00	93,03	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	111,11	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 615,00	106 781,00	101,72	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	247,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 160,00	101,53	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 720,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 250,00	0,00	
Wydatki bieżące			5 225 350,00	5 015 438 62	104,19	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			3 410 550,00	3 346 608 28	101,91	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 724 600,00	2 700 672 00	100,89	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 950,00	645 936 28	106,19	
Dotacje na zadania bieżące			1 668 000,00	1 523 805 34	109,46	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			146 800,00	145 025 00	101,22	
w tym:						
85202 Domy pomocy społecznej			3 445 115,00	3 734 625,07	92,25	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 721,00	268,74	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 602,00	2 027 943,00	91,50	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 301,00	141 406,00	82,95	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 305,00	321 864,00	88,02	
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 044,00	49 319,00	95,39	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 422,00	120 243,07	86,01	
4220		Zakup środków żywności	330 370,00	306 720,00	107,71	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4230	Zakup	leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 036,00	26 650,00	108,95	
4260	Zakup	energii	311 556,00	336 556,00	92,57	
4270	Zakup	usług remontowych	112 113,00	147 113,00	76,21	
4280	Zakup	usług zdrowotnych	2 540,00	2 390,00	106,28	
4300	Zakup	usług pozostałych	90 744,00	81 744,00	111,01	
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	695,00	151,08	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 496,00	2 496,00	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300,00	5 300,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		412,00	412,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 300,00	89 922,00	103,76	
4480	Podatek od nieruchomości		25 410,00	24 838,00	102,30	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 453,00	13 453,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 761,00	3 761,00	100,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 718,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 461,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	
Wydatki bieżące			3 445 115,00	3 719 625 07	92,62	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			3 435 115,00	3 715 904 07	92,44	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 309 852,00	2 547 132 00	90,68	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 125 263,00	1 168 772 07	96,28	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	3 721 00	268,74	
Wydatki majątkowe			0,00	15 000 00	0,00	
w tym:						
85204 Rodziny zastępcze			2 085 000,00	2 061 909,00	101,12	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	214 509,00	107,22	
	3110	Świadczenia społeczne	1 810 000,00	1 807 788,00	100,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 188,00	115,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	824,00	55,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540,00	33 600,00	114,70	
		Wydatki bieżące	2 085 000,00	2 061 909 00	101,12	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	39 612 00	113,60	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	39 612 00	113,60	
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	214 509 00	107,22	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 000,00	1 807 788 00	100,12	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				7 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	7 500 00	0,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500 00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 500 00	0,00	
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			308 774,00	333 727,00	92,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 436,00	226 516,00	89,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 152,00	107,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 846,00	35 610,00	97,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	4 006,00	133,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 546,00	122,21	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		8 782,00	8 782,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	2 617,00	57,32
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	5 447,00	137,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	800,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 600,00	1 600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 700,00	3 700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 650,00	9 551,00	101,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 100,00	0,00
	Wydatki bieżące		308 774,00	333 727 00	92,52
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		308 774,00	333 727 00	92,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 942,00	281 284 00	92,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 832,00	52 443 00	95,02
<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>104,60</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	7 170,00	104,60
	Wydatki bieżące		7 500,00	7 170 00	104,60
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	7 170 00	104,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	7 170 00	104,60

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>55 119,00</b>	<b>321 195,14</b>	<b>17,16</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 594,00	101,00
3110			Świadczenia społeczne	20 520,00	0,00	-
3119			Świadczenia społeczne		20 520,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,00	0,00	-
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 027,33	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 503,83	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 131,30	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59,89	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	-
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 758,84	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		859,08	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy		1 865,83	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy		98,78	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		16 717,23	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		885,03	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 120,00	0,00	-
4307			Zakup usług pozostałych		144 737,43	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		16 782,57	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe		170,95	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe		9,05	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	20 474,00	107,94
4757			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 849,16	0,00
4759			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,84	0,00
Wydatki bieżące				55 119,00	321 195 14	17,16
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych				32 989,00	20 474 00	161,13
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769,00	0 00	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 220,00	20 474 00	152,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 130,00	1 594 00	1 388,33
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 661 205,00</b>	<b>1 821 923,42</b>	<b>91,18</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>77 280,00</b>	<b>75 761,00</b>	<b>102,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			77 280,00	75 761,00	102,00
	Wydatki bieżące			77 280,00	75 761 00	102,00
	w tym:					
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			77 280,00	75 761 00	102,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				<b>302 457,00</b>	<b>438 530,42</b>	<b>68,97</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 200,00	158 200,00	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 694,00	12 194,00	104,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 230,00	23 230,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 188,00	3 775,00	84,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 752,00	45 630,00	91,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 374,00	5 126,00	182,87
4260	Zakup energii			12 472,00	10 472,00	119,10
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	170,00	158,82
4300	Zakup usług pozostałych			31 671,00	31 671,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			820,00	820,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 300,00	2 300,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				528,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			310,00	310,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 497,00	5 497,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		1 329,00	1 329,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 120,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			133 308,42	0,00
	Wydatki bieżące		302 457,00	305 222 00	99,09
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		302 457,00	305 222 00	99,09
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 064,00	243 029 00	97,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 393,00	62 193 00	105,15
	Wydatki majątkowe		0,00	133 308 42	0,00
	w tym:				
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 278 468,00</b>	<b>1 303 632,00</b>	<b>98,07</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 276 968,00	1 250 132,00	102,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			52 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 278 468,00	1 251 632 00	102,14
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	1 500 00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500 00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		1 276 968,00	1 250 132 00	102,15
	Wydatki majątkowe		0,00	52 000 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85336</b>	<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>			<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>75,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	4 000,00	75,00
	Wydatki bieżące			3 000,00	4 000 00	75,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	4 000 00	75,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 217 302,00</b>	<b>5 814 425,90</b>	<b>106,93</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>213 913,00</b>	<b>192 050,00</b>	<b>111,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 815,00	141 426,00	111,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 176,00	12 274,00	107,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 354,00	21 635,00	117,19
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 041,00	3 800,00	106,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 400,00	114,29
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 200,00	8 595,00	107,04
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200,00	0,00
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			2 127,00	2 020,00	105,30
	Wydatki bieżące			213 913,00	192 050 00	111,38
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			213 813,00	191 950 00	111,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 386,00	179 135 00	111,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 427,00	12 815 00	104,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100 00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>2 220 597,00</b>	<b>2 073 104,62</b>	<b>107,11</b>
3020	Wydatki		osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia		osobowe pracowników	1 457 360,00	1 370 028,00	106,37
4040	Dodatkowe		wynagrodzenie roczne	111 674,00	102 959,00	108,46
4110	Składki na		ubezpieczenia społeczne	242 818,00	207 522,00	117,01
4120	Składki na		Fundusz Pracy	38 557,00	34 676,00	111,19
4170	Wynagrodzenia		bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup		materiałów i wyposażenia	35 160,00	29 310,62	119,96
4220	Zakup		środków żywności	58 000,00	58 000,00	100,00
4240	Zakup		pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
4260	Zakup		energii	80 000,00	78 000,00	102,56
4270	Zakup		usług remontowych	10 000,00	5 000,00	200,00
4280	Zakup		usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup		usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	100,00
4350	Zakup		usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu		zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu		zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 800,00	100,00
4410	Podróże		służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
4430	Różne		opłaty i składki	500,00	150,00	333,33
4440	Odpisy na		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 420,00	105 449,00	102,82
4700	Szkolenia		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
4740	Zakup		materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	0,00
4750	Zakup		akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 600,00	0,00
4780	składki na		Fundusz Emerytur Pomostowych	17 708,00	15 410,00	114,91
	Wydatki bieżące			2 220 597,00	2 073 104 62	107,11
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych			2 219 097,00	2 071 604 62	107,12
	w tym:					

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 909,00	1 716 685 00	107,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 188,00	354 919 62	103,46
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500 00	100,00
			w tym:			
			<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>122 170,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>119,77</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 170,00	102 000,00	119,77
			Wydatki bieżące	122 170,00	102 000 00	119,77
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	122 170,00	102 000 00	119,77
			<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 090 658,00</b>	<b>2 039 369,28</b>	<b>102,51</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 412,00	1 473 815,00	101,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	109 332,00	108,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 940,00	231 137,00	102,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 928,00	32 306,00	105,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 373,00	16 373,28	136,64
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260		Zakup energii	35 338,00	35 338,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 867,00	21 367,00	102,34
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	480,00	104,17
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	7 000,00	85,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	220,00	90,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 400,00	101 601,00	105,71
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	137,50
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 090 658,00	2 039 369 28	102,51
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 090 258,00	2 038 969 28	102,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 080,00	1 846 590 00	102,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 178,00	192 379 28	103,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400 00	100,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>769 474,00</b>	<b>789 367,00</b>	<b>97,48</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00	2 727,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 084,00	451 362,00	96,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 081,00	104,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 322,00	73 422,00	98,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 325,00	12 345,00	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 300,00	104,30
4220		Zakup środków żywności	70 000,00	63 000,00	111,11
4260		Zakup energii	79 913,00	79 913,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych		14 674,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 120,00	17 120,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,00	808,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 010,00	3 010,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	24 680,00	106,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		360,00	0,00
		Wydatki bieżące	769 474,00	789 367 00	97,48



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	766 747,00	786 640 00	97,47
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 431,00	572 210 00	97,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 316,00	214 430 00	97,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727,00	2 727 00	100,00
			<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>782 955,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>130,28</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 955,00	601 000,00	130,28
			Wydatki bieżące	782 955,00	601 000 00	130,28
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	782 955,00	601 000 00	130,28
			<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 535,00</b>	<b>17 535,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 335,00	16 735,00	85,66
			Wydatki bieżące	17 535,00	17 535 00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	17 535,00	17 535 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00	17 535 00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>560 000,00</b>	<b>788 271,72</b>	<b>71,04</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>89 200,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>40,18</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	220 800,00	39,86
			Wydatki bieżące	89 200,00	222 000 00	40,18
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	89 200,00	222 000 00	40,18

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 200,00	222 000 00	40,18
			<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>470 800,00</b>	<b>566 271,72</b>	<b>83,14</b>
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 812,00	4 822,72	79,04
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	85,71
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 988,00	121 449,00	30,46
			Wydatki bieżące	433 812,00	444 822 72	97,52
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	433 812,00	444 822 72	97,52
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	433 812,00	444 822 72	97,52
			Wydatki majątkowe	36 988,00	121 449 00	30,46
			<i>w tym:</i>			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 404 000,00</b>	<b>3 482 409,74</b>	<b>97,75</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	435 000,00	435 000 00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	435 000,00	435 000 00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 657 795,00</b>	<b>95,31</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 555 000,00	1 657 795,00	93,80
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 555 000,00	1 657 795 00	93,80
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 555 000,00	1 657 795 00	93,80
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0 00	-
			w tym:			
<b>92118 Muzea</b>				<b>985 000,00</b>	<b>1 038 546,74</b>	<b>94,84</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	987 180,73	99,78
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		51 366,01	0,00
			Wydatki bieżące	985 000,00	987 180 73	99,78
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	985 000,00	987 180 73	99,78
			Wydatki majątkowe	0,00	51 366 01	0,00
			w tym:			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>304 000,00</b>	<b>305 900,00</b>	<b>99,38</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 900,00	100,19
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	252 000,00	99,21
			Wydatki bieżące	304 000,00	305 900 00	99,38
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	304 000,00	305 900 00	99,38
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>100 000,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>221,40</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 168,00	221,40
			Wydatki majątkowe	100 000,00	45 168 00	221,40
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>90 045 249,00</b>	<b>110 640 735,14</b>	<b>81,39</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------