

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	143 384,51	47,32%
	02001		Gospodarka leśna	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00	143 384,51	47,64%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00			292 000,00	139 394,51	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	3 990,00	79,80%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 408 750,00	1 491 350,00	186 850,00	4 713 250,00	2 129 089,82	45,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 008 730,00	1 491 350,00	186 850,00	4 313 230,00	1 729 073,82	40,09%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00	11 217,14	28,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00			1 243 000,00	590 252,78	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00			90 400,00	84 429,06	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00	117 317,70	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00			30 000,00	11 336,73	37,79%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00			28 150,00	6 500,00	23,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 850,00	1 850,00	21 850,00	11 091,60	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	94 500,00	80 000,00	814 500,00	362 727,29	44,53%
		4260	Zakup energii	67 000,00			67 000,00	35 233,46	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00	10 617,77	15,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	775,80	25,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00			185 000,00	110 851,73	59,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00	5 054,96	50,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00	30 164,98	75,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00	29 250,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00			35 000,00	15 483,00	44,24%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek						
		4500	samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00	4 692,00	31,28%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
		4520	terytorialnego	6 330,00			6 330,00	2 788,72	44,06%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób						
		4590	fizycznych	5 000,00			5 000,00	3 120,00	62,40%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00	2 049,36	20,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 390 000,00	100 000,00	1 340 000,00	284 119,74	21,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 020,00	0,00	0,00	400 020,00	400 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00	16,00	80,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między						
			jednostkami samorządu terytorialnego na						
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i						
		6300	zakupów inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 741,00	109 621,59	0,00	182 362,59	144 199,09	79,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 741,00	109 621,59	0,00	182 362,59	144 199,09	79,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00			43 106,00	21 203,64	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00			6 682,00	3 037,40	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00			953,00	432,90	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00	9 227,12	46,14%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób						
		4590	fizycznych	1 000,00	109 621,59		110 621,59	109 621,59	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	67,44	6,74%
710			Działalność usługowa	973 956,00	30 610,00	55 610,00	948 956,00	291 232,05	30,69%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 956,00	610,00	610,00	513 956,00	76 768,15	14,94%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania						
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		2320	między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania						
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		2329	między jednostkami samorządu terytorialnego	136 918,00			136 918,00	34 497,16	25,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		610,00	3 890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00	10 044,81	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00	1 408,85	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	610,00		320 610,00	1 128,13	0,35%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	2 000,00			2 000,00	950,00	47,50%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i						
			zakup realizowane na podstawie porozumień (umów)						
		6629	między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00			4 138,00	3 739,20	90,36%
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	30 000,00	55 000,00	430 000,00	214 463,90	49,88%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	901,78	45,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			85 000,00	42 052,94	49,47%
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby						
		4020	cywilnej	198 600,00		4 000,00	194 600,00	87 326,11	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00		388,00	22 512,00	22 511,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00			50 100,00	25 733,69	51,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00	2 066,13	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00		5 000,00	2 906,88	58,14%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00		4 200,00	3 648,50	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00	30,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	18 419,00	612,00	31 607,00	11 256,88	35,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	50,00	50,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	4 581,00		10 581,00	5 290,50	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	1 027,58	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00	2 261,00	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00	6 000,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00	700,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00	700,00	17,50%
750			Administracja publiczna	8 281 681,35	193 738,56	52 037,00	8 423 382,91	4 455 533,95	52,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00	60 961,19	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00	52 387,14	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00	7 504,45	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00	1 069,60	45,46%
	75019		Rady powiatów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	125 164,66	47,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00	123 593,24	47,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	874,42	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00	442,80	29,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	254,20	25,42%
	75020		Starostwa powiatowe	7 830 826,35	181 701,56	48 500,00	7 964 027,91	4 209 730,02	52,86%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00	13 573,33	67,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	100 000,00	9 500,00	4 840 500,00	2 353 034,48	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00		25 000,00	325 000,00	324 015,56	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	29 000,00		849 000,00	473 851,32	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	30 000,00		125 000,00	48 448,40	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 000,00		56 000,00	32 696,41	58,39%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	1 074,02	53,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00			620 000,00	418 184,16	67,45%
		4260	Zakup energii	255 000,00			255 000,00	141 966,58	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	3 830,30	19,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00	1 990,00	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		11 000,00	439 000,00	201 318,56	45,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00	10 994,76	43,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	814,15	81,42%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i						
		4390	analiz	1 000,00	4 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			3 000,00	7 000,00	3 426,30	48,95%
		4400	pomieszczenia garażowe	10 000,00			20 000,00	11 346,83	56,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			10 000,00	3 173,51	31,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00			90 000,00	36 159,61	40,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00			130 000,00	87 095,62	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00			500,00	1,00	0,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00	0,00	0,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
		4520	terytorialnego	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 826,35	6 201,56		68 027,91	16 842,30	24,76%
		4580	Pozostałe odsetki		100,00		100,00	1,33	1,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 823,27	91,16%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	35 000,00			35 000,00	19 294,06	55,13%
		4950	Różnice kursowe		400,00		400,00	175,16	43,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	5 999,00	59,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	3 537,00	3 537,00	50 000,00	46 864,08	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00	2 148,77	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00	171,75	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	400,00	34 600,00	33 285,95	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		300,00	3 200,00	3 086,56	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00	1 985,00	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	400,00	2 837,00	6 063,00	6 049,97	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00	136,08	68,04%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu						
		4700	służby cywilnej	0,00	137,00		137,00	0,00	0,00%
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	0,00	18 500,00	12 814,00	69,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00		8 000,00	5 917,00	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00		8 500,00	6 897,00	81,14%
752			Obrona narodowa	4 700,00	30 448,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00		30 448,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona						
754			przeciwpożarowa	4 201 500,00	376 000,00	83 910,00	4 493 590,00	2 166 789,98	48,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 188 000,00	325 000,00	83 910,00	4 429 090,00	2 132 921,77	48,16%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	300,00			300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	190 712,00		244,00	190 468,00	96 698,93	50,77%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00			73 431,00	36 239,38	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00	794,00		6 253,00	5 847,16	93,51%
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych						
		4050	oraz funkcjonariuszy	2 714 700,00	49 350,00	82 552,00	2 681 498,00	1 257 779,27	46,91%
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz						
		4060	funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 833,00	3 498,00		64 331,00	28 397,72	44,14%
			Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i						
		4070	nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656,00	13 141,00		225 797,00	219 302,40	97,12%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00	144,00		14 391,00	7 497,11	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	36,00		1 536,00	555,06	36,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 011,00	86 679,00		420 690,00	343 622,66	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 643,00	198,00		87 841,00	46 397,95	52,82%
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00	35 164,45	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00	7 984,36	29,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00	150,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00		300,00	49 174,00	27 978,56	56,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00			10 800,00	5 120,84	47,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00	1 809,67	53,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	300,00		2 500,00	302,00	12,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00		198,00	2 569,00	1 926,71	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00			15 098,00	7 550,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00	388,55	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		616,00	3 384,00	1 410,00	41,67%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		560,00		560,00	560,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		300,00	238,99	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		120 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00	19 754,53	70,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00		13 500,00	10 149,70	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00		11 500,00	9 361,50	81,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	156,73	15,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00	86,60	17,32%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	13 000,00	0,00	16 500,00	14 113,68	85,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00	113,68	22,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00	1 000,00	33,33%
	755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	77 581,69	41,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00	77 581,69	41,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 604,00			62 604,00	30 362,94	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00	588,24	30,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00	83,83	30,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00			11 041,00	4 213,76	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00			1 586,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00			110 412,00	42 332,92	38,34%
	757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00		50 000,00	600 000,00	256 160,15	42,69%
	758		Różne rozliczenia	547 220,48	0,00	218 592,00	328 628,48	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 220,48	0,00	218 592,00	328 628,48	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	510 000,00		218 592,00	291 408,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 220,48			37 220,48	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	19 144 803,00	1 352 440,08	1 329 366,00	19 167 877,08	9 841 302,28	51,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 264 264,00	4 465,00	76 021,00	2 192 708,00	1 154 030,94	52,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 291,00			22 291,00	3 924,35	17,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 378,00		50 000,00	1 627 378,00	807 023,15	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 424,00		904,00	99 520,00	96 787,33	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 636,00		23 334,00	288 302,00	161 146,58	55,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 120,00		455,00	42 665,00	18 234,28	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	1 404,26	46,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00		7 000,00	37,50	0,54%
		4260	Zakup energii	8 388,00			8 388,00	5 814,51	69,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00	30,00	4,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00		425,00	14 256,00	4 448,34	31,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00			348,00	270,12	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	537,41	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	60,00		207,00	115,15	55,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 012,00			69 012,00	51 760,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	405,00		1 080,00	539,76	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00			1 040,00	350,00	33,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 399,00		903,00	6 496,00	1 608,20	24,76%
	80111		Gimnazja specjalne	1 855 743,00	2 668,00	41 467,00	1 816 944,00	1 101 873,49	60,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 401,00			21 401,00	9 080,45	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 965,00		20 000,00	1 253 965,00	710 279,69	56,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 122,00		8 961,00	120 161,00	119 375,25	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 716,00		8 601,00	237 115,00	146 234,50	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 008,00		785,00	35 223,00	18 055,81	51,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00	509,95	14,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	210,69	5,27%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4260	Zakup energii	24 600,00			24 600,00	22 104,24	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 571,00		2 668,00	34 903,00	18 564,75	53,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00			1 020,00	951,90	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	324,24	32,42%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	375,00		825,00	460,60	55,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00			61 914,00	46 437,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00	2 293,00		4 318,00	2 158,92	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członakami korpusu służby cywilnej	1 340,00			1 340,00	835,10	62,32%
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 386,00		452,00	10 934,00	6 290,40	57,53%
		80115	Technika	4 651 163,00	439 464,00	210 405,00	4 880 222,00	2 585 700,84	52,98%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 168,00		6 408,00	7 760,00	2 234,49	28,79%
		3020	Stypendia dla uczniów		9 600,00		9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 317,00	240 000,00	57 960,00	3 194 357,00	1 595 217,96	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 831,00		94 381,00	141 450,00	140 941,18	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 495,00		9 660,00	536 835,00	276 881,77	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 709,00		1 932,00	67 777,00	29 119,54	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00		9 680,00	6 900,00	3 676,33	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 380,00	45 000,00	12 000,00	101 380,00	74 558,44	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00	59 280,00	2 760,00	91 400,00	55 687,69	60,93%
		4260	Zakup energii	259 135,00	900,00	15 400,00	244 635,00	117 460,12	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	36 605,00	69 260,00		105 865,00	28 067,83	26,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	200,00		2 790,00	1 373,90	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 861,00	15 000,00	224,00	112 637,00	66 570,08	59,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00			11 191,00	3 334,75	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00			3 106,00	1 331,25	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00	224,00		3 053,00	1 526,63	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00			232 679,00	174 510,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00			276,00	220,80	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00			5 151,00	3 174,18	61,62%
			Szkolenia pracowników niebędących członakami korpusu służby cywilnej	1 380,00			1 380,00	213,90	15,50%
		80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	864 392,00	50 200,00	99 602,00	814 990,00	312 858,46	38,39%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 901,00		2 901,00	2 000,00	1 340,57	67,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 963,00		40 000,00	471 963,00	169 085,78	35,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 543,00		40 543,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 186,00		10 000,00	82 186,00	24 813,45	30,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00		2 000,00	11 140,00	2 963,11	26,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,00		4 158,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	10 000,00		24 850,00	7 472,90	30,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00			7 425,00	1 782,53	24,01%
		4260	Zakup energii	81 675,00	20 000,00		101 675,00	46 421,82	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	20 000,00		27 425,00	4 152,76	15,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	200,00		720,00	313,50	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00			25 809,00	11 634,72	45,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00			2 822,00	815,32	28,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00			297,00	8,10	2,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490,00			55 490,00	41 618,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00			1 188,00	435,90	36,69%
		80120	Licea ogólnokształcące	5 041 768,00	228 890,08	559 957,00	4 710 701,08	2 066 991,24	43,88%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 558,00		6 118,00	11 440,00	1 929,48	16,87%
		3020	Stypendia dla uczniów		15 600,00		15 600,00	15 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 979,00		293 040,00	2 958 939,00	1 244 683,37	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 812,00		85 162,00	166 650,00	165 843,87	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 273,00		69 340,00	525 933,00	232 513,02	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 142,00		13 368,00	67 774,00	26 627,55	39,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 088,00	800,00	6 888,00	12 000,00	5 301,68	44,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 390,00	18 300,00		113 690,00	38 587,88	33,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 805,00	3 720,00	1 240,00	63 285,00	13 857,28	21,90%
		4260	Zakup energii	258 300,00		78 400,00	179 900,00	74 999,47	41,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 980,00	21 240,00	2 300,00	49 920,00	15 539,45	31,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00	300,00		3 781,00	805,60	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 027,00		4 101,00	106 926,00	46 253,95	43,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,00			9 451,00	3 279,74	34,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00			7 577,00	1 780,29	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,00	101,00		4 372,00	1 425,37	32,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 924,00			233 924,00	175 443,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00			124,00	99,20	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00			4 766,00	1 934,94	40,60%
			Szkolenia pracowników niebędących członakami korpusu służby cywilnej	4 620,00			4 620,00	486,10	10,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 829,08		168 829,08	0,00	0,00%
		80130	Szkoły zawodowe	1 611 244,00	408 156,00	211 917,00	1 807 483,00	972 075,20	53,78%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00	1 175,25	29,38%
		2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00			75 000,00	52 126,43	69,50%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 573,00		6 573,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Stypendia dla uczniów		7 800,00		7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 676,00		195 676,00	700 000,00	310 372,15	44,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00	202 086,00	2 394,00	270 621,00	270 620,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 279,00	59 000,00		220 279,00	92 329,96	41,92%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 986,00	4 000,00		26 986,00	11 068,58	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00		7 274,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	35 000,00		60 980,00	35 236,97	57,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	20 070,00		33 060,00	14 596,51	44,15%
		4260	Zakup energii	142 890,00			142 890,00	70 750,60	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 990,00	10 000,00		22 990,00	7 198,13	31,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	200,00		1 110,00	517,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00			45 153,00	21 675,19	48,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936,00			4 936,00	1 062,57	21,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00			520,00	13,05	2,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 080,00			97 080,00	72 810,00	75,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00			2 078,00	721,94	34,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00		90 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	382 902,00	0,00	20 000,00	362 902,00	228 226,62	62,89%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00			950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 844,00		15 000,00	267 844,00	157 830,93	58,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00			23 800,00	23 781,55	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 060,00		5 000,00	50 060,00	33 011,35	65,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00			7 400,00	3 966,79	53,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00			12 848,00	9 636,00	75,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 428 205,00	69 489,00	62 289,00	1 435 405,00	657 691,03	45,82%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00		2 500,00	1 220,00	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 957,00		41 289,00	940 668,00	383 350,26	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 476,00	1 289,00		66 765,00	66 764,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 197,00		11 000,00	163 197,00	69 817,65	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946,00			15 946,00	7 028,44	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 000,00	3 000,00	70 000,00	30 465,96	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	35 000,00		49 000,00	32 490,91	66,31%
		4260	Zakup energii	14 000,00		7 000,00	7 000,00	1 030,52	14,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00		1 700,00	960,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	17 512,79	43,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00		2 000,00	1 211,09	60,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00		6 000,00	3 511,00	58,52%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00			18 000,00	6 394,56	35,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00			43 494,00	32 621,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00			4 100,00	2 152,00	52,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35,00			35,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00	1 160,00	23,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	23 078,00	43 507,00	49 571,00	13 021,10	26,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 078,00	43 507,00	49 571,00	13 021,10	26,27%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 786,00	97 300,00	0,00	158 086,00	111 708,76	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	77 800,00		119 914,00	91 247,44	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	17 000,00		24 240,00	13 390,63	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	2 000,00		3 032,00	1 599,04	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		1 000,00	521,65	52,17%
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00	4 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00	450,00	50,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 599,00	0,00	0,00	248 599,00	122 895,17	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 158,00			171 158,00	84 886,26	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00			7 100,00	6 953,08	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00			30 738,00	15 108,18	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00			4 403,00	1 759,73	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00	249,96	49,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00	9 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00	600,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00	249,96	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00	4 088,00	27,25%
	80195		Pozostała działalność	665 737,00	28 730,00	4 201,00	690 266,00	514 229,43	74,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 250,00		21 250,00	21 250,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	70 627,00			70 627,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 514,00			33 514,00	17 777,52	53,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00			2 575,00	1 416,71	55,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		33,00	2 967,00	1 698,38	57,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00			5 892,00	2 852,44	48,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00			461,00	231,55	50,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	13,00		423,00	242,06	57,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00			669,00	323,20	48,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00			53,00	28,11	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00	65,00	6,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	260,00		17 260,00	9 880,00	57,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 746,00			82 746,00	48 125,39	58,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00			5 176,00	3 061,61	59,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,00		4 003,00	47 822,00	47 822,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	149 000,00	3 928,00		152 928,00	152 784,82	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	207 424,00	1 218,00		208 642,00	180 626,79	86,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 017,00	142,00		16 159,00	13 759,85	85,15%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		165,00	35,00	35,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00			14 000,00	10 500,00	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	823,00		1 728,00	1 566,02	90,63%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	96,00		202,00	182,98	90,58%
851			Ochrona zdrowia	2 033 347,01	401 620,47	200,00	2 434 767,48	819 790,96	33,67%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	401 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	401 200,00		601 200,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00	810 915,49	48,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00			1 656 277,00	810 915,49	48,96%
	85195		Pozostała działalność	177 070,01	420,47	200,00	177 290,48	8 875,47	5,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		200,00	800,00	39,96	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00		200,00	154,80	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 570,01	220,47		175 790,48	8 680,71	4,94%
852			Pomoc społeczna	702 805,00	19 880,85	6 418,00	716 267,85	386 858,29	54,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00		5 600,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 807,00	11 780,85	3 918,00	687 669,85	377 926,15	54,96%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	500,00	1 000,00		1 500,00	250,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 403,00	7 862,85		462 265,85	240 178,87	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00			40 122,00	39 140,06	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 958,00			90 958,00	50 132,81	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00			12 339,00	4 603,72	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00			11 620,00	3 990,00	34,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00		1 000,00	7 028,00	4 945,96	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00	221,40	23,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00	320,00	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 034,00	2 000,00		37 034,00	16 716,13	45,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		1 000,00	4 400,00	2 369,58	53,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00	918,00		5 209,00	3 436,62	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00		1 918,00	269,00	269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00			10 940,00	10 940,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00	72,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00	340,00	15,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00	2 500,00	2 500,00	22 998,00	8 932,14	38,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		3 000,00	1 314,21	43,81%
		4260	Zakup energii	15 771,00		2 500,00	13 271,00	4 997,63	37,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	1 000,00		1 975,00	611,50	30,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00	2 008,80	47,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 451,10	61 585,00	7 751,26	4 072 284,84	1 905 095,81	46,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00	0,00	0,00	267 344,00	177 810,00	66,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020,00			160 020,00	106 680,00	66,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644,00			644,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680,00			106 680,00	71 130,00	66,68%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 194,00	1 564,00	250,00	204 508,00	96 002,29	46,94%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	0,00	250,00		250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 062,00	523,00	250,00	127 335,00	53 609,90	42,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00			8 040,00	8 000,44	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00			19 978,00	8 929,06	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00			2 710,00	768,30	28,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00			15 160,00	8 353,30	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	396,00		1 296,00	195,55	15,09%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 636,00	395,00		24 031,00	12 967,30	53,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00			840,00	299,70	35,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	265,74	13,29%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00	175,00	46,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00	2 188,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00	7 500,00	7 500,00	2 536 189,00	1 172 104,87	46,22%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	2 700,00	1 000,00		3 700,00	2 230,17	60,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 435,00			1 812 435,00	781 683,64	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 428,00			153 428,00	128 448,72	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 103,00			311 103,00	144 055,11	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 573,00			44 573,00	13 791,78	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00		3 500,00	2 140,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00		18 500,00	10 184,92	55,05%
		4260	Zakup energii	55 000,00		7 500,00	47 500,00	19 423,60	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	2 654,80	17,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00		3 000,00	670,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00			46 000,00	18 804,50	40,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00	681,53	27,26%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00	516,04	17,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00	1 773,00	50,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00			53 750,00	38 237,54	71,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00			5 500,00	2 594,00	47,16%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00			4 300,00	1 795,52	41,76%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00	2 420,00	48,40%
	85395		Pozostała działalność	1 011 724,10	52 521,00	1,26	1 064 243,84	459 178,65	43,15%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 311,38			180 311,38	103 353,38	57,32%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 201,22			21 201,22	12 159,22	57,35%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	340 095,34			340 095,34	225 548,39	66,32%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 988,16			39 988,16	26 535,11	66,36%
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00			38 400,00	19 200,00	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761,00	3 223,00	1,26	84 982,74	28 955,41	34,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,00	379,00		9 998,00	3 406,50	34,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,00	502,00		15 015,00	3 733,91	24,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	58,00		1 765,00	439,27	24,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	203,00		1 645,00	411,41	25,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	24,00		194,00	48,41	24,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316,00	6 048,00		54 364,00	7 327,90	13,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00	711,00		6 395,00	862,10	13,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	293,00		13 226,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	35,00		1 557,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 107,00	36 725,00		214 832,00	20 054,31	9,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 954,00	4 320,00		25 274,00	2 359,33	9,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00	4 784,00	31,89%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 789 458,24	229 605,00	662 118,00	15 356 945,24	8 920 321,63	58,09%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 349 745,24	11 502,00	26 502,00	5 334 745,24	3 555 604,83	66,65%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 023,00		1 500,00	3 523,00	1 570,01	44,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 750,00		10 000,00	920 750,00	493 933,86	53,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00		3 712,00	69 320,00	69 319,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00		5 000,00	183 000,00	100 951,63	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			20 000,00	10 703,23	53,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00			42 900,00	26 227,27	61,14%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00			78 000,00	37 328,62	47,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	1 431,05	23,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00	107 910,26	67,44%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00			11 800,00	3 080,36	26,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	520,00		3 070,00	2 190,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	10 982,00		48 532,00	29 231,06	60,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00	2 821,96	47,03%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00		5 770,00	1 530,00	1 230,00	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	570,87	28,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00	3 035,00	43,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 629,00			40 629,00	30 472,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00	2 857,80	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00		520,00	2 480,00	360,18	14,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 570,95			3 161 570,95	2 233 732,31	70,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 924,29			557 924,29	396 648,06	71,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 612 756,00	5 000,00	30 000,00	1 587 756,00	819 919,75	51,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00			200 000,00	108 829,98	54,41%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 916,00			2 916,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 010,00		10 000,00	961 010,00	466 826,51	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 815,00			78 815,00	65 832,96	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 675,00		10 000,00	148 675,00	58 997,07	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00			16 500,00	8 369,60	50,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	106,00	2,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		10 000,00	26 000,00	3 925,96	15,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00	30 591,76	80,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00	35,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	5 000,00		33 540,00	26 519,51	79,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	2 003,96	44,53%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300,00			2 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00	1 759,84	51,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00	872,60	62,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00			59 900,00	44 925,00	75,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	324,00	32,40%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	456 126,00	21 513,00	10 000,00	467 639,00	232 485,28	49,71%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 611,00			184 611,00	82 844,48	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00			13 305,00	13 273,24	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 744,00			35 744,00	18 703,05	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00			4 849,00	1 786,98	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 290,00			136 290,00	74 393,64	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 513,00	3 000,00	31 713,00	10 682,49	33,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00			9 000,00	1 451,45	16,13%
		4260	Zakup energii	23 000,00		5 000,00	18 000,00	9 749,28	54,16%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	2 000,00	16 000,00	9 520,95	59,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00	611,55	14,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	571,67	57,17%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00			700,00	242,50	34,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00			9 237,00	6 930,00	75,02%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00	324,00	38,57%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00	1 400,00	93,33%
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 898,00	15 519,00	297 019,00	310 398,00	252 120,60	81,22%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 742,00		68 000,00	139 742,00	107 947,25	77,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,00		519,00	9 084,00	9 083,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00		8 000,00	27 494,00	17 409,10	63,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00		1 000,00	4 059,00	2 107,22	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	519,00	80 000,00	100 519,00	86 278,53	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		80 000,00	25 000,00	24 795,15	99,18%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	125 000,00	80 680,00	0,00	205 680,00	205 388,76	99,86%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	80 680,00		205 680,00	205 388,76	99,86%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 633 262,00	12 151,00	117 197,00	2 528 216,00	1 443 453,19	57,09%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00			4 608,00	3 453,80	74,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 520,00		30 899,00	1 605 621,00	886 177,49	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 963,00		10 273,00	116 690,00	116 689,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 711,00		7 189,00	299 522,00	169 959,03	56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 038,00		1 009,00	42 029,00	22 773,04	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,00	10 520,00		36 848,00	23 454,97	63,65%
		4220	Zakup środków żywności	160 600,00		10 600,00	150 000,00	70 905,77	47,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00	30 226,52	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00		55 000,00	9 200,00	2 238,60	24,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00		1 600,00	1 090,00	68,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00		1 610,00	62 914,00	27 190,74	43,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00	2 145,55	48,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00	344,28	22,95%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	131,00		1 031,00	575,75	55,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 969,00			93 969,00	70 477,00	75,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00	2 698,68	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00	2,00	0,40%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00		1 900,00	1 872,74	98,57%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	19 663,00		617,00	19 046,00	11 177,43	58,69%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 975 665,00	60 510,00	138 278,00	4 897 897,00	2 407 781,95	49,16%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00			2 050 000,00	983 584,80	47,98%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00			91 028,00	36 211,95	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 661,00		55 248,00	1 685 413,00	775 382,95	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 522,00		5 270,00	118 252,00	118 251,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 070,00		20 500,00	324 570,00	151 662,05	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 336,00		3 000,00	45 336,00	17 510,96	38,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	11 215,00		59 515,00	25 504,82	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00		13 260,00	136 740,00	62 512,70	45,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00			5 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	153 000,00			153 000,00	94 524,22	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 926,00	40 000,00	43 926,00	25 470,01	57,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00		500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00		52 000,00	31 428,36	60,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	2 134,88	47,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	1 153,32	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00		4 500,00	2 079,50	46,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 454,00			88 454,00	66 341,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		109,00		109,00	109,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	1 060,00		6 340,00	3 169,56	49,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00	63,18	63,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00	1 050,00	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	24 314,00		1 000,00	23 314,00	9 411,91	40,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 392,00	22 730,00	43 122,00	23 000,00	2 356,27	10,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	21 730,00	41 880,00	16 288,00	1 346,27	8,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00	1 000,00	1 242,00	6 712,00	1 010,00	15,05%
	85495		Pozostała działalność	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00	1 211,00	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00			1 614,00	1 211,00	75,03%
855			Rodzina	4 652 461,00	16 309,00	1 209,00	4 667 561,00	2 404 511,31	51,52%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 533 552,00	15 609,00	1 209,00	2 547 952,00	1 367 354,53	53,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 100,00	14 400,00		2 065 500,00	1 188 647,38	57,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 021,00		709,00	86 312,00	33 333,00	38,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00	709,00		5 402,00	5 401,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00			56 640,00	19 185,78	33,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00			7 948,00	2 692,20	33,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 689,00			232 689,00	77 991,50	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00		500,00	5 879,00	441,00	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	400,00	13,33%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00			75 600,00	34 400,00	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00		4 100,00	1 580,52	38,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 118 909,00	0,00	0,00	2 118 909,00	1 037 156,78	48,95%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 224 000,00			1 224 000,00	643 799,10	52,60%
		3110	Świadczenia społeczne	152 837,00			152 837,00	61 863,66	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586,00			248 586,00	122 038,75	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00			21 300,00	20 959,78	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00	25 448,27	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00			6 900,00	3 182,66	46,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00			41 000,00	19 348,12	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00			110 194,00	39 637,79	35,97%
		4220	Zakup środków żywności	87 720,00			87 720,00	43 080,00	49,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	2 948,86	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	20 692,17	51,73%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 272,00			110 272,00	27 269,80	24,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00	1 946,49	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	684,12	34,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00	3 560,00	59,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00	697,21	63,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	216 000,00	71 000,00	345 000,00	741,80	0,22%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216 000,00		216 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	71 000,00	129 000,00	741,80	0,58%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		31 000,00	49 000,00	741,80	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		40 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	59 534,00	0,00	109 534,00	70 298,62	64,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	59 534,00	0,00	89 534,00	50 298,62	56,18%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	39 534,00		39 534,00	35 534,00	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00	1 726,97	34,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	8 145,76	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00		30 000,00	4 891,89	16,31%
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 251,00	31 000,00	500,00	68 751,00	43 435,37	63,18%
	92601		Obiekty sportowe	18 251,00	500,00	500,00	18 251,00	5 339,37	29,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00			1 703,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00			243,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00	3 300,00	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	500,00		700,00	363,21	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00	1 676,16	39,91%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	30 500,00	0,00	50 500,00	38 096,00	75,44%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00	2 400,00	24,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00		7 500,00	7 096,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	2 600,00	86,67%
Ogółem wydatki:				65 263 937,18	4 619 742,55	2 725 561,26	67 158 118,47	34 056 327,31	50,71%