

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	65 000,00	500,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	285 305,00	60 266,76	850,00	344 721,76	330 015,04	95,73%
	02001		Gospodarka leśna	283 305,00	60 266,76	850,00	342 721,76	330 015,04	96,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,00		1 850,00	1 849,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 305,00	4 416,76		280 721,76	280 721,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		850,00	1 150,00	150,06	13,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55 000,00		59 000,00	47 294,28	80,16%
	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	3 107 230,00	916 017,09	267 741,00	3 755 506,09	3 721 543,34	99,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 107 200,00	916 017,09	267 741,00	3 755 476,09	3 721 527,34	99,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		7 580,00	42 420,00	42 307,62	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00		20 752,00	1 181 248,00	1 181 247,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00		5 924,00	89 076,00	89 075,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	5 000,00		229 000,00	227 752,79	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	33 000,00		13 000,00	20 000,00	17 565,19	87,83%
		4140	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		40 000,00	0,00		
		4170	Wpłaty na PFRON	30 000,00	50 475,00		80 475,00	80 458,77	99,98%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00	214 361,00		964 361,00	963 870,53	99,95%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00		10 000,00	67 000,00	55 923,83	83,47%
		4270	Zakup energii	100 000,00	62 500,00	13 000,00	149 500,00	142 012,27	94,99%
		4280	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 770,00	1 230,00	1 216,92	98,94%
			Zakup usług zdrowotnych						

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 330,00	7 000,00	256 330,00	255 879,69	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		6 870,00	8 130,00	8 103,41	99,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		9 940,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00			60 000,00	59 995,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00		10 415,00	28 585,00	28 584,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00		8 273,00	31 727,00	31 727,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		5 330,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 575,00		8 775,00	8 773,82	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		1 000,00	4 000,00	2 785,00	69,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00		#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		4 887,00	5 113,00	5 112,10	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		518 776,09		518 776,09	509 405,80	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	60016		Drogi publiczne gminne	30,00	0,00	0,00	30,00	16,00	53,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00			30,00	16,00	53,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 177,00	99 068,72	21 655,72	160 590,00	138 933,86	86,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 177,00	99 068,72	21 655,72	160 590,00	138 933,86	86,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	35 784,13	101,88	80 114,25	80 114,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	6 158,51	35,01	12 905,50	12 904,99	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	963,00	882,08	5,05	1 840,03	1 839,24	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 502,00	2 862,00	2 640,00	2 639,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 742,00	18 651,78	56 090,22	34 775,47	62,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00		7 000,00	6 660,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	1 017 351,00	272 135,00	59 203,00	1 230 283,00	901 300,19	73,26%
	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	589 351,00	174 372,00	23 172,00	740 551,00	417 928,76	56,43%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00		23 000,00	22 140,00	96,26%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 551,00			133 551,00	17 947,78	13,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 500,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00		300,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 372,00		29 372,00	28 504,11	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		3 000,00	2 000,00	1 359,65	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	142 000,00	11 762,00	550 238,00	345 907,22	62,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		2 610,00	2 390,00	2 070,00	86,61%
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	97 763,00	36 031,00	484 732,00	483 371,43	99,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		893,00	1 107,00	1 106,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	11 000,00	1 300,00	95 700,00	95 337,30	99,62%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	16 000,00	14 452,00	205 548,00	205 055,26	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00		2 937,00	21 063,00	21 062,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	4 432,00	1 000,00	56 432,00	56 088,87	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	300,00	1 270,00	4 530,00	4 413,85	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 739,00	1 000,00	17 739,00	17 721,32	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		395,00	105,00	104,55	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	163,00		1 163,00	1 163,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 869,00	9 340,00	55 529,00	55 521,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		270,00	230,00	230,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00		419,00	10 581,00	10 581,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	560,00	314,00	2 746,00	2 727,76	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		376,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00		915,00	7 585,00	7 584,42	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 700,00		1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00		1 150,00	850,00	850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 634 909,29	1 813 499,67	638 636,70	9 809 772,26	8 744 148,82	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00	4 617,37	1,37	144 907,00	144 907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,00	3 921,39	0,98	123 101,41	123 101,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00	608,47	0,04	19 085,43	19 085,43	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 633,00	87,51	0,35	2 720,16	2 720,16	100,00%
	75019		Rady powiatów	263 000,00	27 240,00	11 960,00	278 280,00	255 147,94	91,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	8 240,00		268 240,00	247 292,75	92,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 300,00	10 000,00	6 300,00	5 142,18	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00		2 700,00	2 674,88	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		960,00	40,00	38,13	95,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 171 118,29	1 691 415,30	622 213,70	9 240 319,89	8 200 083,98	88,74%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 000,00	2 500,00	23 500,00	21 790,72	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00	420 888,00	324 000,00	5 146 888,00	4 899 322,86	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	27 815,00		357 815,00	357 814,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	80 000,00	33 200,00	896 800,00	821 247,87	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	32 587,00	17 815,00	124 772,00	86 230,40	69,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00		23 000,00	47 000,00	41 054,17	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	392 604,00		1 042 604,00	882 510,48	84,64%
		4260	Zakup energii	280 000,00			280 000,00	224 524,59	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00		34 000,00	11 699,18	34,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00		13 000,00	9 260,00	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	285 528,00	69 588,00	615 940,00	507 968,23	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00		4 000,00	21 000,00	18 321,86	87,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	5 000,00		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00			7 000,00	6 962,28	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 000,00		24 000,00	20 224,52	84,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		1 000,00	4 000,00	1 798,46	44,96%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	24 000,00		119 000,00	106 304,11	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	4 372,81		134 372,81	134 372,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			1 000,00	200,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		316,00	684,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	381 000,00	137 794,70	303 205,30	16 268,57	5,37%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00	1,42	1,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00			2 500,00	592,98	23,72%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	8 620,49	5 000,00	38 620,49	31 544,29	81,68%
		4950	Różnice kursowe	518,29			518,29	69,27	13,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	10 227,00	3 961,63	56 265,37	56 265,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		471,56	2 028,44	2 028,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00		82,64	117,36	117,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	9 117,00	0,91	43 716,09	43 716,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		975,87	2 224,13	2 224,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 050,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	1 110,00	943,65	6 229,35	6 229,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00		137,00	0,00		
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	87 744,53	97,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		10 000,00	9 999,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00		28 000,00	27 845,00	99,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 815,00		31 815,00	31 815,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 185,00		18 185,00	18 085,00	99,45%
752			Obrona narodowa	4 700,00	42 232,00	0,00	46 932,00	45 753,99	97,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	8 000,00	0,00	12 700,00	11 521,99	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	8 000,00		12 700,00	11 521,99	90,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00	34 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 232,00		34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 500,00	936 476,00	194 476,00	5 762 500,00	5 740 185,10	99,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00%
	75411		Pożarnej	4 995 000,00	892 976,00	194 476,00	5 693 500,00	5 692 735,51	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 708,00		7 708,00	7 708,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		50,00	250,00	250,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	178 510,00	14 410,00	4 828,00	188 092,00	188 091,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00		#DZIEL/0!

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	78 858,00	7 194,00	244,00	85 808,00	85 807,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	244,00		6 486,00	6 485,14	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 788 725,00	375 387,00	149 192,00	3 014 920,00	3 014 919,76	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 846,00	42 522,00	991,00	104 377,00	104 376,80	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 908,00		17 167,00	212 741,00	212 740,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00	1 246,00	855,00	15 650,00	15 649,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	165,00	648,00	1 053,00	953,59	90,56%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 296,00	310 755,00		639 051,00	639 049,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 380,00	65 489,00	1 839,00	162 030,00	161 373,62	99,59%
		4260	Zakup energii	68 500,00	6 000,00	6 657,00	67 843,00	67 843,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	120,00	5 495,00	21 925,00	21 924,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00	694,00	1 040,00	13 734,00	13 734,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 103,00	147,00	62 956,00	62 955,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	18,00	1 029,00	9 989,00	9 988,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	120,00	349,00	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	29,00	1 096,00	1 433,00	1 432,38	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	38,00		2 702,00	2 701,29	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00	735,00	490,00	15 608,00	15 608,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00	388,55	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	1 104,00	1 678,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00		560,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	121,00	229,00	228,18	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 545,00		52 545,00	52 545,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 767,36	15,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00	2 477,88	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00	589,48	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00	0,00	0,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	500,00	31 000,00	0,00	31 500,00	31 182,23	98,99%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
		2360	pożytku publicznego	0,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00	182,23	36,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	69 698,00	69 468,00	198 230,00	197 956,22	99,86%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	69 698,00	69 468,00	198 230,00	197 956,22	99,86%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
		2360	pożytku publicznego	66 000,00	60 060,00		126 060,00	125 819,73	99,81%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej						
		2910	wysokości	0,00	229,00		229,00	228,84	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	128,00		2 128,00	2 127,46	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	18,00		304,00	303,19	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	737,00		12 377,00	12 376,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	8 126,00		9 798,00	9 770,56	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 402,00		69 468,00	46 934,00	46 931,32	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki		1,00		1,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami						
		4700	korpusu służby cywilnej	0,00	399,00		399,00	399,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	469 059,70	93,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	469 059,70	93,81%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
		8110		600 000,00		100 000,00	500 000,00	469 059,70	93,81%
758			Różne rozliczenia	1 130 000,00	500 000,00	1 135 020,00	494 980,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	500 000,00	1 135 020,00	494 980,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	400 000,00	835 020,00	494 980,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00		

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
801			Oświata i wychowanie	20 098 336,00	4 712 563,95	1 812 534,33	22 998 365,62	21 273 122,06	92,50%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 493 944,00	243 338,16	149 129,82	3 588 152,34	3 528 079,49	98,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 786,00	2 302,00	5 748,00	36 340,00	36 195,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 581,00	161 574,00	64 427,00	2 634 728,00	2 597 396,11	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 529,00	4 427,00	8 474,72	152 481,28	152 479,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 412,00	19 112,00	12 000,00	466 524,00	460 330,91	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 927,00	3 593,00	11 000,00	57 520,00	55 821,29	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 622,00	23 500,00	4 622,00	4 263,65	92,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	16 000,00	10 500,00	19 000,00	18 982,28	99,91%
		4260	Zakup energii	38 240,00		3 000,00	35 240,00	26 317,41	74,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	130,00	970,00	572,50	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 742,00	9 827,10	956,00	46 613,10	46 613,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	300,00		2 101,00	1 789,66	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 794,00	206,00	205,61	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	825,00			825,00	579,00	70,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00	6 868,34	4 600,10	110 868,24	106 756,40	96,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599,00	2 096,72		5 695,72	5 695,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 002,00	416,00	1 000,00	14 418,00	14 081,78	97,67%
	80111		Gimnazja specjalne	859 295,00	12 060,00	69 524,13	801 830,87	801 826,68	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 050,00		2 606,00	7 444,00	7 443,46	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 003,00		30 423,92	515 579,08	515 578,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 951,00		11 203,28	90 747,72	90 747,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00	10 820,00	7 469,90	106 611,10	106 609,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 019,00		2 933,02	13 085,98	13 084,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 145,00	355,00	354,20	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00		2 500,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 120,00		2 568,29	16 551,71	16 551,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00		967,11	17 834,89	17 834,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00			893,00	893,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	825,00		246,00	579,00	579,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 995,00	430,00	4 140,35	25 284,65	25 284,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	810,00	5,33	2 604,67	2 604,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 836,00		575,93	4 260,07	4 259,87	100,00%
	80115		Technika	5 743 129,00	925 957,00	328 078,00	6 341 008,00	6 288 691,50	99,17%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	7 630,00	192,00	5 193,00	2 629,00	2 628,43	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	5 600,00		17 600,00	17 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 147,00	268 200,00	114 801,00	3 837 546,00	3 837 546,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,00		8 450,00	283 960,00	283 959,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 746,00	27 100,00	30 905,00	651 941,00	651 941,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 913,00	3 799,00	20 732,00	71 980,00	71 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 668,00	74,00	31 000,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 016,00	29 881,00	44 000,00	142 897,00	142 896,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 070,00	159 182,00	300,00	170 952,00	170 952,00	100,00%
		4260	Zakup energii	249 000,00	14 301,00	17 000,00	246 301,00	240 997,19	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	44 020,00	275 968,00	17 800,00	302 188,00	255 204,90	84,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	838,00	500,00	3 258,00	3 242,83	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 240,00	26 295,00	28 050,00	127 485,00	127 484,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00		1 915,00	7 055,00	7 051,81	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	54,00	1 045,00	2 549,00	2 541,61	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 195,00		769,00	2 426,00	2 425,36	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 993,00	3 952,00	3 640,00	298 305,00	298 305,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00		49,00	235,00	234,30	99,70%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
		4520		6 947,00	2 676,00	1 822,00	7 801,00	7 800,82	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami						
		4700	korpusu służby cywilnej	1 420,00	2 060,00	107,00	3 373,00	3 372,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00		135 000,00	135 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6060		0,00	20 785,00		20 785,00	20 784,54	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	1 095 263,00	545 675,00	71 923,00	1 569 015,00	1 546 739,51	98,58%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	2 000,00		1 878,00	122,00	121,32	99,44%
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 380,00	219 262,00		880 642,00	880 642,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 863,00		745,00	52 118,00	52 117,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 907,00	27 011,00		144 918,00	144 918,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 805,00	1 300,00	1 045,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50 820,00	37 520,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	21 510,00	490,00	489,15	99,83%
		4260	Zakup energii	101 675,00	31 946,00		133 621,00	133 526,30	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 468,00		156 468,00	134 358,00	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	353,00	200,00	873,00	873,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 020,00	5 000,00	52 020,00	52 020,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	485,00	1 300,00	1 985,00	1 916,90	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		196,00	54,00	53,86	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00		#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 610,00		1 500,00	72 110,00	72 110,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
		4520	terytorialnego	1 753,00	2 010,00	529,00	3 234,00	3 233,68	99,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami						
		4700	korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 667 308,00	425 231,00	413 311,00	4 679 228,00	4 672 229,85	99,85%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	10 870,00	53,00	3 369,00	7 554,00	7 542,10	99,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	8 000,00		23 600,00	23 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 099,00	119 000,00	167 820,00	2 962 279,00	2 962 279,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 826,00		27 904,00	205 922,00	205 921,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 417,00	18 800,00	24 524,00	513 693,00	513 221,28	99,91%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 173,00	2 643,00	19 225,00	55 591,00	55 430,43	99,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00		1 200,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	26,00	3 200,00	8 058,00	8 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 654,00	83 649,00	18 000,00	197 303,00	197 290,63	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 230,00	22 600,00	4 317,00	63 513,00	63 491,99	99,97%
		4260	Zakup energii	191 000,00	699,00	41 000,00	150 699,00	145 958,42	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	75 532,00	66 935,00	56 577,00	56 438,64	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	851,00	2 468,00	3 163,00	3 062,70	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 110,00	16 960,00	17 922,00	133 148,00	133 146,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00		2 499,00	7 541,00	7 462,55	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00		1 725,00	5 935,00	5 270,53	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,00		1 969,00	2 336,00	2 335,64	99,98%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 606,00	683,00	7 933,00	198 356,00	198 356,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00		20,00	96,00	95,70	99,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	1 405,00	239,00	4 996,00	4 995,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	840,00	1 042,00	5 378,00	4 783,50	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00		65 000,00	64 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 490,00		8 490,00	8 489,46	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	886 477,00	64 233,00	242 021,00	708 689,00	687 857,57	97,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	50 000,00		190 000,00	174 176,39	91,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 448,00	52,00	52,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 110,00		16 970,00	296 140,00	296 139,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00		529,00	37 011,00	37 010,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 973,00		2 459,00	55 514,00	55 513,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 260,00		1 609,00	6 651,00	6 650,43	99,99%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	67 121,00		58 000,00	9 121,00	9 121,00	100,00%
		4270	Zakup energii	145 000,00		106 036,00	38 964,00	38 963,74	100,00%
		4280	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	8 875,00	4 125,00	4 124,10	99,98%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 082,00	118,00	117,30	99,41%
		4360	Zakup usług pozostałych	48 000,00		39 711,00	8 289,00	8 288,29	99,99%
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 383,00	617,00	616,08	99,85%
		4440	Podróże służbowe krajowe	600,00		579,00	21,00	20,67	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 273,00			52 273,00	52 273,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		340,00	560,00	559,30	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 233,00		1 233,00	1 232,38	99,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	565 659,00	73 793,00	6 880,00	632 572,00	632 287,48	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 455,00		1 455,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 990,00	53 260,00	1 020,00	487 230,00	487 029,86	99,96%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00		1 589,00	28 838,00	28 837,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 077,00	19 353,00		89 430,00	89 346,79	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 838,00	500,00	800,00	10 538,00	10 538,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 872,00	680,00	2 016,00	16 536,00	16 535,44	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 368 456,00	397 613,00	256 690,00	1 509 379,00	1 501 952,85	99,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	14 091,00	2 200,00	15 391,00	15 390,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 648,00	7 259,00	85 000,00	783 907,00	777 071,54	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 492,00		218,00	61 274,00	61 273,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 737,00		20 000,00	132 737,00	132 737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 769,00	1 000,00	9 000,00	13 769,00	13 769,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	14 738,00	35 000,00	49 738,00	49 738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 500,00	9 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00		2 700,00	2 300,00	1 772,70	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	281 187,00	31 294,00	249 893,00	249 879,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		1 340,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	20 000,00	30 000,00	29 966,05	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	200,00	2 200,00	800,00	799,24	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 593,00	1 407,00	1 395,00	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		209,00	16 791,00	16 790,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 510,00		20 013,00	20 497,00	20 497,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00		4 104,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 568,00	6 000,00	5 568,00	5 568,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 070,00	5 819,00	50 251,00	50 250,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	96 976,00	86 536,00	85 440,00	51 382,73	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 149,00	86 536,00	49 613,00	23 412,82	47,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 827,00		35 827,00	27 969,91	78,07%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 351,00	33 768,00	23 201,00	255 918,00	255 917,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 990,00	30 485,00	19 000,00	176 475,00	176 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00		186,00	13 002,00	13 001,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 417,00	2 945,00	2 500,00	29 862,00	29 862,00	100,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 193,00	338,00	1 000,00	3 531,00	3 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 363,00		515,00	17 848,00	17 848,00	100,00%
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	227 103,00	17 588,00	16 585,00	228 106,00	226 951,20	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00	14 180,00	9 659,00	150 041,00	149 611,47	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 358,00		3 097,00	12 261,00	12 259,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	1 878,00	1 572,00	27 276,00	27 150,66	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	130,00	563,00	3 554,00	3 536,05	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00	19 999,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 400,00	1 400,00	6 000,00	5 420,00	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00		294,00	5 774,00	5 774,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 589,57	2 711,18	15 878,39	15 875,08	99,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 039,20	2 461,20	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154,71		154,71	154,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 395,66	249,98	14 145,68	14 142,37	99,98%
80195			Pozostała działalność	871 351,00	1 857 742,22	145 944,20	2 583 149,02	1 063 330,87	41,16%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 713,80		7 713,80	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	286,20		286,20	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210,00		210,00	167,17	79,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	8 000,00		9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	3 800,00	32 200,00	24 660,00	76,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00	116 508,23	4 207,00	125 471,23	51 612,47	41,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539,00	7 669,34	140,00	9 068,34	4 250,50	46,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 481,00		5 481,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	3 500,00		7 478,00	1 312,30	17,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	24 385,69	207,00	26 442,69	11 965,69	45,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	1 317,18	24,00	1 558,18	730,66	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00		800,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	500,00		1 082,00	187,04	17,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	30 690,24	27 242,78	3 770,46	1 672,77	44,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	2 974,06	2 790,22	221,84	100,80	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 919,00		2 919,00	1 121,00	38,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 505,00	20 000,00		41 505,00	7 634,00	18,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 951,00	32 203,90		40 154,90	30 688,96	76,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	143,10		1 073,10	929,04	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 840,00		115 840,00	6 427,12	5,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00	281 016,32	18 580,00	273 900,32	77 223,04	28,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	13 521,68	850,00	14 011,68	4 656,43	33,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00		15 000,00	14 999,57	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	489 466,47	36 933,78	452 532,69	98 484,66	21,76%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 268,81	2 786,22	28 482,59	4 892,34	17,18%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	81 966,20	9 720,00	72 246,20	12 245,65	16,95%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 117,00	863,20	1 253,80	1 253,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 900,00	34 226,00	66 674,00	900,00	1,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	695 001,00	324 543,00	2 122,00	1 017 422,00	530 397,56	52,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 557,00	81 690,95		152 247,95	136 370,17	89,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 244,00	7 147,05		15 391,05	11 163,00	72,53%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 282,00		1 282,00	896,79	69,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 124,36		10 124,36	2 457,54	24,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,64		375,64	2,76	0,73%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00		1 271,00	14 729,00	14 728,10	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	162,00	162,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19,00	19,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 655 862,71	8 487,70	97 966,00	1 566 384,41	1 353 556,97	86,41%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00	893,00	97 966,00	1 256 931,00	1 247 187,93	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 004,00	893,00	97 966,00	1 256 931,00	1 247 187,93	99,22%
	85195		Pozostała działalność	301 858,71	7 594,70	0,00	309 453,41	106 369,04	34,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 673,32	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00		1 800,00	0,00	0,00%
		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	299 358,71	5 794,70		305 153,41	104 695,72	34,31%
852			Pomoc społeczna	723 119,00	69 370,76	26 563,00	765 926,76	760 809,98	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00		11 200,00	11 200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	698 621,00	56 670,76	20 230,00	735 061,76	730 553,31	99,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	37,00		737,00	736,16	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 964,00	16 164,00		478 128,00	477 522,31	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293,00	2 564,00		41 857,00	41 856,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 256,00	2 000,00	2 564,00	91 692,00	91 119,97	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 339,00		5 400,00	6 939,00	6 673,48	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	2 065,00		14 641,00	14 630,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,00	4 000,00	637,00	14 691,00	14 676,04	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	945,00		514,00	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00	440,00	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	4 000,00	6 000,00	36 680,00	36 270,96	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00		2 800,00	2 600,00	2 481,62	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00			5 600,00	5 191,89	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00		1 424,00	763,00	762,47	99,93%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	1 840,76		14 133,76	14 133,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00		41,00	79,00	79,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00		850,00	1 350,00	1 349,02	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00		24 000,00	22 200,00	92,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 498,00	1 500,00	6 333,00	19 665,00	19 056,67	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00		4 300,00	3 921,52	91,20%
		4260	Zakup energii	15 771,00		5 600,00	10 171,00	10 157,39	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	200,00		1 175,00	960,16	81,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00		233,00	4 019,00	4 017,60	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 116,00	199 473,98	188 437,00	3 122 152,98	3 075 504,03	98,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 700,00	46 858,00	19 780,00	323 778,00	323 540,23	99,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	178 020,00	2 970,00		180 990,00	180 755,12	99,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 680,00	21 760,00	19 780,00	120 660,00	120 657,11	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	195 990,00	44 533,00	16 207,00	224 316,00	224 133,02	99,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	428,00		428,00	427,12	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 383,00	16 974,00	2 095,00	122 262,00	122 171,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	3 140,00	4 340,00	7 605,00	7 604,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00	1 177,00		22 161,00	22 144,19	99,92%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 847,00		300,00	2 547,00	2 547,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 872,00		33 372,00	33 344,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	7 912,00	428,00	8 884,00	8 874,71	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00		120,00	130,00	123,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		90,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 852,00		7 394,00	23 458,00	23 454,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00		110,00	730,00	703,81	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	380,00		130,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	30,00		2 489,00	2 489,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 603 426,00	71 558,00	152 450,00	2 522 534,00	2 520 619,80	99,92%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	4 700,00		1 060,00	3 640,00	3 578,51	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 223,00	18 254,00	72 074,00	1 799 403,00	1 799 403,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 144,00		23 415,00	120 729,00	120 728,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 600,00	1 155,00	17 375,00	321 380,00	320 376,03	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 135,00	126,00	12 033,00	36 228,00	35 659,76	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 907,00		55 907,00	55 907,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00		9 000,00	46 000,00	45 999,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 680,00	3 950,00	15 730,00	15 717,31	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 710,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 238,00	1 018,00	45 220,00	45 141,32	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	300,00	1 900,00	1 789,47	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00		806,00	2 094,00	2 017,50	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		879,00	3 121,00	3 121,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 924,00	3 332,00	222,00	59 034,00	59 033,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00		725,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 666,00	2 652,00	3 314,00	3 313,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00		2 731,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	36 524,98	0,00	51 524,98	7 210,98	14,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		632,98		632,98	632,98	100,00%
		2317							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	35 892,00		50 892,00	6 578,00	12,93%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 469 372,00	1 349 021,20	954 663,41	12 863 729,79	12 584 322,41	97,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 405,00	157 377,00	107 611,00	1 806 171,00	1 797 399,90	99,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 951,00		3 800,00	1 151,00	1 145,38	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 946,00	38 600,00	20 200,00	963 346,00	963 343,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00		4 843,00	74 207,00	74 206,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	4 950,00	3 400,00	170 550,00	170 178,41	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	400,00		20 400,00	19 569,71	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	37 000,00		100 300,00	100 299,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00		8 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 175,00		12 275,00	12 275,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00		46 311,00	193 689,00	188 451,36	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00		760,00	14 780,00	14 447,14	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00		195,00	1 080,00	920,00	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	4 829,00		56 669,00	56 629,75	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		575,00	5 425,00	5 424,11	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00		460,00	8 840,00	8 839,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		797,00	1 203,00	1 000,46	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 425,00	4 852,00	8 573,00	8 572,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00	3 567,00	2 221,00	40 733,00	40 732,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00		822,00	4 894,00	4 893,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	9 431,00	3 950,00	8 481,00	8 470,36	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	3 425,00	46 575,00	45 000,00	96,62%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 788 694,00	139 450,00	186 730,00	1 741 414,00	1 713 970,42	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		115 000,00	185 000,00	181 826,45	98,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 589,00			3 589,00	3 572,37	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 748,00	35 654,00	41 000,00	1 049 402,00	1 049 401,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 986,00		15 860,00	65 126,00	65 123,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	4 301,00	7 718,00	156 583,00	150 536,11	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	2 616,00		19 116,00	19 282,75	100,87%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 762,00	238,00	237,36	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 828,00		45 828,00	36 787,77	80,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	19 000,00		25 300,00	23 441,29	92,65%
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 082,00		59 082,00	54 932,62	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 439,00		11 439,00	11 439,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 830,00	4 760,00	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00		41 000,00	39 600,41	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	3 573,48	79,41%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00	3 048,16	76,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		630,00	870,00	860,60	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 771,00	4 700,00		68 471,00	68 471,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	966,00	96,60%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 965,00	48 200,00	36 949,00	509 216,00	508 405,59	99,84%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	500,00			500,00	499,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 947,00	10 200,00	8 461,00	214 686,00	214 521,49	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00		1 081,00	14 611,00	14 610,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 566,00	930,00	7 067,00	42 429,00	42 418,85	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	121,00	1 950,00	4 759,00	4 757,81	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00		6 300,00	129 200,00	129 192,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 053,00	200,00	42 853,00	42 852,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00		7 000,00	6 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	20 500,00	5 324,00		25 824,00	25 629,61	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		210,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00		9 696,00	8 204,00	8 203,42	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00	1 570,67	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		806,00	694,00	393,66	56,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	345,00	955,00	954,51	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 682,00		375,00	14 307,00	14 307,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
		4520	terytorialnego	840,00	72,00		912,00	912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		458,00	542,00	541,20	99,85%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	188 000,00	0,00	688 000,00	687 449,52	99,92%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej						
		2540	jednostki systemu oświaty	500 000,00	188 000,00		688 000,00	687 449,52	99,92%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 615 647,00	205 697,20	154 663,41	2 666 680,79	2 437 667,49	91,41%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	4 487,00	8 662,05	7 767,00	5 382,05	5 382,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 031,00	26 000,00		1 652 031,00	1 503 141,67	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 333,00		7 266,37	127 066,63	127 066,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 901,00	5 400,00		312 301,00	260 347,69	83,36%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 065,00	1 200,00		44 265,00	35 033,06	79,14%
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00	500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 536,76		71 536,76	71 536,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00		85 836,76	60 163,24	60 163,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00	1 960,05	98,00%
		4260	Zakup energii	57 348,00			57 348,00	43 671,29	76,15%
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00		32 650,00	51 550,00	51 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 476,37		2 476,37	1 932,50	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 564,00	121 530,01		171 094,01	171 094,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00			4 032,00	3 530,19	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		1 500,00	1 259,83	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	110,00		1 160,00	1 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 114,00	9 602,01	18 143,28	70 572,73	69 764,94	98,86%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
		4520	terytorialnego	5 398,00	3 080,00		8 478,00	8 313,01	98,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00	50,56	50,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	110,38	11,04%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami						
		4700	korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00	3 777,06	94,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 624,00			18 624,00	16 823,07	90,33%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 283 901,00	549 857,00	426 921,00	5 406 837,00	5 401 468,89	99,90%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej						
		2540	jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	12 272,00	313 590,00	2 198 682,00	2 198 681,31	100,00%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	67 080,00	19 000,00		86 080,00	86 079,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00	108 429,00		1 747 729,00	1 747 629,96	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 809,00		6 559,00	125 250,00	125 249,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	2 600,00		321 627,00	321 627,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 766,00		6 000,00	38 766,00	38 766,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	89 395,00	7 001,00	127 394,00	127 147,91	99,81%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00		40 000,00	110 000,00	109 999,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 939,00			3 939,00	3 939,00	100,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00		32 446,00	162 554,00	158 588,29	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	127 938,00		152 938,00	152 937,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	310,00	1 590,00	1 540,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 000,00		62 000,00	61 998,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 744,00		8 244,00	8 224,57	99,76%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 400,00	1 600,00	1 164,61	72,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 385,00	1 521,00	8 864,00	8 863,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 858,00	493,00		76 351,00	76 351,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		185,00	115,00	115,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00		46,00	7 874,00	7 873,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00		300,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		310,00	1 190,00	1 160,00	97,48%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 802,00	500,00	600,00	20 702,00	20 684,97	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 001,00		17 001,00	17 000,59	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 000,00	15 153,00	113 847,00	113 846,01	100,00%
		6060							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	60 440,00	41 789,00	43 651,00	36 200,60	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 651,00	41 789,00	26 862,00	24 843,00	92,48%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 789,00		16 789,00	11 357,60	67,65%
	85495		Pozostała działalność	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00			1 760,00	1 760,00	100,00%
855			Rodzina	5 875 723,00	815 580,00	505 612,22	6 185 690,78	5 987 388,55	96,79%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 935,00	1 490,00	49 445,00	45 838,52	92,71%
		3110	Świadczenia społeczne		49 445,00	1 490,00	47 955,00	44 400,00	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 208,00		1 208,00	1 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,00		252,00	210,92	83,70%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00		30,00	19,60	65,33%
	85508		Rodziny zastępcze	3 259 771,00	225 741,00	366 251,22	3 119 260,78	3 048 878,52	97,74%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00		#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 251,00	135 494,00	357 033,00	2 513 712,00	2 485 770,49	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 374,00	38 557,00	459,00	131 472,00	95 109,26	72,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	459,00		7 796,00	7 795,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 323,00		3 000,00	58 323,00	57 644,63	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 319,00		1 000,00	7 319,00	6 267,57	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 839,00	10 000,00	2 400,00	246 439,00	245 662,17	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 831,00		7 331,00	7 057,51	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00	220,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	1 000,00	4 400,00	4 027,15	91,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	103 260,00	30 000,00		133 260,00	130 812,09	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 000,00		5 600,00	5 183,63	92,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00		359,22	3 328,78	3 328,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 615 952,00	508 601,00	107 568,00	3 016 985,00	2 892 671,51	95,88%
		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	1 224 000,00	274 315,00		1 498 315,00	1 421 503,74	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	187 114,00	91 111,00	51 762,00	226 463,00	196 206,88	86,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 508,00	40 469,00	2 737,00	359 240,00	359 239,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	520,00	337,00	21 483,00	21 481,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	6 096,00		66 496,00	66 495,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	124,00	860,00	7 564,00	7 563,52	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 120,00		9 120,00	9 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	2 595,00	19 240,00	91 355,00	90 073,53	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00		10 860,00	76 740,00	76 740,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00		4 950,00	5 050,00	5 049,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	11 000,00	26 500,00	26 499,09	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	533 630,00	85 000,00		618 630,00	602 673,50	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		3 864,00	2 136,00	2 134,89	99,95%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 102,00	898,00	896,88	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	751,00	499,00	6 252,00	6 251,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00		357,00	743,00	740,83	99,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 303,00	30 303,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303,00	303,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	204 792,18	80 217,00	274 575,18	157 432,19	57,34%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	204 792,18	80 217,00	274 575,18	157 432,19	57,34%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		2320	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	137 944,18		175 944,18	138 994,09	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 848,00	80 217,00	66 631,00	8 450,10	12,68%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami						
		4700	korpusu służby cywilnej	11 000,00			11 000,00	988,00	8,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
		6060	budżetowych	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	150 962,00	11 000,00	199 962,00	176 839,56	88,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	150 962,00	11 000,00	179 962,00	156 839,56	87,15%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
		2360	pożytku publicznego	0,00	70 820,00		70 820,00	69 820,00	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	1 000,00	6 000,00	5 184,00	86,40%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	4 447,15	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 000,00	5 000,00	558,10	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 142,00		91 142,00	76 830,31	84,30%
	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						
		2310	(umów) między jednostkami samorządu	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	81 151,00	57 940,00	18 768,00	120 323,00	104 371,08	86,74%
	92601		Obiekty sportowe	18 651,00	924,00	3 742,00	15 833,00	15 680,41	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	29,00	700,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00		243,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00	895,00		10 800,00	10 800,00	100,00%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		195,00	1 805,00	1 708,25	94,64%
		4260	Zakup energii	600,00		490,00	110,00	87,87	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		2 114,00	2 086,00	2 052,89	98,41%
	92695		Pozostała działalność	62 500,00	57 016,00	15 026,00	104 490,00	88 690,67	84,88%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
		2360	pożytku publicznego	0,00	42 200,00		42 200,00	34 600,00	81,99%
		3250	Stypendia różne	5 000,00			5 000,00	3 400,00	68,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00			2 500,00	1 500,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,00	288,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		4 376,00	13 624,00	13 624,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		4 500,00	2 500,00	2 079,04	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 452,00	5 000,00	16 452,00	11 601,85	70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 638,00	862,00	20 776,00	20 447,78	98,42%
Ogółem wydatki:				64 308 852,00	12 342 585,01	6 183 311,38	70 468 125,63	65 828 743,09	93,42%