

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	18 899	0	23 899	23 898,49	100,0%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby	5 000	18 899	0	23 899	23 898,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	18 899	0	23 899	23 898,49	100,0%
020			Leśnictwo	73 419	195 363	2 012	266 770	263 637,55	98,8%
	02001		Gospodarka leśna	71 419	193 363	12	264 770	261 987,55	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 419	192 463	0	253 882	252 867,75	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	231,80	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	900	12	8 888	8 888,00	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	2 000	2 000	1 650,00	82,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000		2 000	1 650,00	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0		
600			Transport i łączność	10 072 431	7 383 616	7 285 811	10 170 236	10 020 274,36	98,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 072 431	7 153 616	7 285 811	9 940 236	9 790 274,36	98,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	0	0	22 000	21 999,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700	55 000	8 151	878 549	878 535,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700	353	0	62 053	62 052,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	6 999	0	145 999	145 996,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250	974	0	22 224	22 222,87	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000	0	0	24 000	23 494,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	142 910	32 000	560 910	560 909,51	100,0%
		4260	Zakup energii	40 000	10 034	0	50 034	50 033,89	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000	12 000	109 000	168 000	168 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	788	2 712	2 712,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	285 842	0	410 842	410 841,89	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 150	0	0	1 150	1 140,80	99,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0	0	5 000	4 998,89	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	2 350	9 650	8 798,92	91,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	3 500	3 498,42	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	3 215	16 785	16 784,94	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	0	115	27 385	27 385,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	0	147	24 853	24 853,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	959	6 041	6 041,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304	0	0	304	303,97	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	8 500	0	1 230	7 270	7 270,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0	700	700,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	875	0	7 375	7 375,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 972 127	1 517 500	4 946 201	4 543 426	4 394 886,98	96,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 403 063	1 045 810	1 357 253	1 357 235,17	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 403 064	1 045 811	1 357 253	1 357 235,18	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	315 002	90 034	224 968	224 968,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	230 000	0	230 000	230 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 000	0	230 000	230 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000	10 000	2 000	45 000	43 732,00	97,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	10 000	2 000	45 000	43 732,00	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	10 000	2 000	45 000	43 732,00	97,2%
710			Działalność usługowa	479 800	79 587	21 610	537 777	535 470,84	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	119 300	60 000	6 000	173 300	173 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300	60 000	6 000	173 300	173 300,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500	0	0	5 500	4 035,00	73,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	0	5 500	4 035,00	73,4%
	71015		Nadzór budowlany	355 000	19 587	15 610	358 977	358 135,84	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	322	0	1 122	1 121,39	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 704	0	0	76 704	76 650,00	99,9%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 136	0	3 346	164 790	164 075,20	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335	0	3 464	16 871	16 870,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 083	0	8 531	40 552	40 545,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 491	0	269	6 222	6 221,61	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 042	0	12 042	12 041,59	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		160		160	160,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		105		105	105,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 967	0	19 967	19 966,61	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	55	0	655	600,00	91,6%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	42	0	6 042	6 041,76	100,0%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 146	0	3 146	3 145,89	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		1 484		1 484	1 484,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	460	0	5 900	5 900,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0	100	92,04	92,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311	2 804	0	3 115	3 115,00	100,0%
750			Administracja publiczna	5 598 124	1 237 817	256 133	6 579 808	6 480 410,15	98,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	70 000	0	229 300	229 300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413	0	0	135 413	135 413,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569	0	0	20 569	20 569,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318	0	0	3 318	3 317,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	271 500	2 200	2 100	271 600	262 928,22	96,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000	0	0	260 000	253 739,60	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	600	800	2 800	2 028,02	72,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 600	0	4 600	4 238,62	92,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	0	800	3 200	2 788,45	87,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000	133,53	13,4%
	75020		Starostwa powiatowe	5 113 324	1 164 867	251 437	6 026 754	5 941 418,84	98,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	0	5 000	17 000	16 997,14	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000	5 000	25 000	25 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 100	358 626	10 906	2 959 820	2 945 081,06	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	0	44 891	205 109	205 108,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 046	37 708	0	441 754	437 594,76	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 678	9 888	0	73 566	73 565,45	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 900	0	70 900	70 266,08	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	215 110	48 142	766 968	724 623,56	94,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	0	8 500	0		
		4260	Zakup energii	190 000	5 000	0	195 000	194 801,05	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	13 263	0	33 263	32 863,75	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	3 500	2 778,46	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	288 100	30 000	618 100	614 230,07	99,4%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	4 000		530	3 470	3 468,00	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	0	6 312	13 688	13 189,21	96,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000	23 563	0	113 563	110 824,50	97,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	1 500	1 000	73,20	7,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	18 928	0	32 928	32 577,18	98,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	9 000	2 100	11 900	5 740,63	48,2%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	100	3 900	36 200	36 128,67	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	21 688	0	101 688	101 687,95	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	49 558	11 470	48 088	48 087,09	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki		300	0	300	16,96	5,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	1 000	525,91	52,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 000	4 000	16 000	13 757,80	86,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	8 000	630	17 370	13 502,01	77,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000	36 000	1 000	83 000	82 351,73	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	4 135	0	124 135	124 134,49	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	67 556	12 444	12 444,00	100,0%
	75045		Komisje poborowe	54 000	750	2 596	52 154	46 763,09	89,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	0	1 135	42 365	42 364,11	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	120	1 680	1 679,79	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0	6 000	610,00	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	83	17	17,08	100,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	460	40	40,36	100,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200		786	414	414,25	100,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	750	12	1 638	1 637,50	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 637 500	589 090	173 826	4 052 764	4 048 478,48	99,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000	2 002	340	66 662	66 661,12	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002		2 002	2 001,12	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	340	64 660	64 660,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 500	577 336	171 473	3 967 363	3 966 338,61	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	123 183	18 434	973	140 644	140 643,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863	0	0	24 863	24 863,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	30 963	563	0	31 526	31 526,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235	0	2 078	2 157	2 157,04	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 097 490	0	36 369	2 061 121	2 061 121,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 617	33 993	0	150 610	150 610,00	100,0%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 721	0	14 177	160 544	160 543,76	100,0%

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	44 384	0	3 003	41 381	41 380,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 646	86	387	9 345	9 322,57	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472	14	754	732	714,44	97,6%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 441	4 120	68	85 493	85 493,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	37 331	6 672	98 659	98 016,73	99,3%
		4260	Zakup energii	49 300	0	2 720	46 580	46 580,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	76	9 664	28 412	28 412,10	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 860	0	3 479	9 381	9 380,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880	661	12 000	27 541	27 540,98	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	779	0	3	776	776,10	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	528	1 472	1 471,72	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620	0	2 309	5 311	5 310,83	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	3	0	303	302,56	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	0	889	1 669	1 669,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	614	406	0	1 020	1 019,85	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988	345	0	2 333	2 333,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 147	204	0	12 351	12 351,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239	0	0	239	238,72	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	500	0	1 200	1 200,44	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	0	0	6 500	6 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	20 400	75 400	55 000	54 920,25	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	460 200	0	960 200	959 938,95	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	4 202	1 090	13 112	11 420,18	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 791	899	9 892	9 266,41	93,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	191	1 809	1 143,01	63,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	11	0	1 011	1 010,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	0	400	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	1 000	5 550	923	5 627	4 058,57	72,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	0	5 000	3 568,81	71,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	550	923	627	489,76	78,1%
757			Obsługa długu publicznego	761 488	0	0	761 488	396 406,10	52,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 488	0	0	761 488	396 406,10	52,1%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	761 488	0	0	761 488	396 406,10	52,1%
758			Różne rozliczenia	780 726	2 054 715	860 652	1 974 789	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 726	2 054 715	860 652	1 974 789	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	780 726	2 054 715	860 652	1 974 789		0,0%
801			Oświata i wychowanie	16 171 720	1 757 486	639 219	17 289 987	17 259 575,86	99,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	583 362	109 402	1 950	690 814	690 788,64	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 555	0	1 555	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 825	102 521	0	531 346	531 345,54	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 739	0	395	34 344	34 343,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 844	4 265	0	85 109	85 109,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357	2 616	0	13 973	13 948,30	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 042	0	0	26 042	26 042,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	915 966	111 555	32 650	994 871	990 435,23	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 394	0	6 613	13 781	13 775,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 475	93 322	11 000	745 797	742 188,12	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 524	0	3 453	46 071	46 070,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 060	3 549	5 069	122 540	121 779,47	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 932	1 563	0	19 495	19 435,61	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220	0	220	219,68	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	2 670	5 330	5 330,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		445	120	325	325,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		126	37	89	88,90	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	961	39	38,47	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 581	2 130	1 527	41 184	41 184,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	1 200	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 808 740	114 468	91 174	1 832 034	1 831 893,61	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 910	91	4 328	4 673	4 673,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 777	3 600	68 609	1 239 768	1 239 766,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 779	609	0	94 388	94 387,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 553	0	6 200	203 353	203 353,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 480	0	1 600	32 880	32 880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950	8 349	0	24 299	24 227,85	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	5 000	5 000,37	100,0%
		4260	Zakup energii	28 837	44 700	0	73 537	73 495,55	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	737	1 263	1 262,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	385	615	615,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359	6 500	0	22 859	22 859,00	100,0%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400	0	200	1 200	1 200,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	210	0	1 710	1 710,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	0	140	1 300	1 278,25	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058	0	399	1 659	1 658,01	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 601	0	2 495	1 106	1 106,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 552	796	6 081	70 267	70 267,00	100,0%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	555	0	1 555	1 553,15	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 544	2 058	0	3 602	3 601,27	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 000	0	47 000	47 000,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	12 307 965	1 254 488	341 888	13 220 565	13 210 018,01	99,9%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000	25 440	46 240	347 200	345 909,22	99,6%
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 643	3 547	1 952	129 238	128 141,74	99,2%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 884 741	404 294	47 240	8 241 795	8 239 463,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 608	0	7 739	627 869	627 867,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 251	81 979	1 491	1 303 739	1 303 706,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 374	13 679	0	210 053	210 053,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600	3 240	100	22 740	22 669,78	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 390	78 281	19 030	153 641	152 918,07	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090	33 317	300	39 107	37 480,78	95,8%
		4260	Zakup energii	531 738	260 435	30 000	762 173	761 840,72	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	1 500	4 500	4 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540	2 375	1 800	10 115	9 817,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442	16 665	4 400	89 707	89 521,39	99,8%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	8 972	1 285	1 254	9 003	8 975,99	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 959	1 830	300	9 489	9 153,93	96,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 760	465	3 473	22 752	21 850,62	96,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 186	4 900	691	15 395	15 066,96	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700	3 425	4 380	17 745	17 744,80	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 340	5 622	15 550	483 412	483 412,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 761	158	0	6 919	6 919,00	100,0%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 491	0	1 491	1 490,63	100,0%
		4570	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	1 250	600	900	760,00	84,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 758	1 000	3 928	3 830	3 827,27	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 742	2 610	1 300	28 052	27 927,08	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	300 000	147 000	653 000	653 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120	7 200	1 620	26 700	26 000,00	97,4%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	375 687	10 344	8 927	377 104	376 702,78	99,9%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 014	0	1 014	0		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 680	10 137	0	289 817	289 520,60	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346	0	0	19 346	19 345,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224	0	5 698	46 526	46 436,12	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326	207	0	7 533	7 518,13	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097	0	2 215	13 882	13 882,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	28 090	39 000	49 090	35 893,41	73,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	28 090	39 000	49 090	35 893,41	73,1%
	80195		Pozostała działalność	120 000	129 139	123 630	125 509	123 844,18	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 607	0	12 607	12 605,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 240	120	2 120	2 104,64	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	120	0	120	118,87	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 192	0	4 192	2 544,72	60,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	109 980	123 510	106 470	106 470,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 625 566	1 904 130	464 306	3 065 390	3 048 935,20	99,5%
	85111		Szpitala ogólne	350 000	894 699	264 000	980 699	970 699,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0	264 000	86 000	86 000,00	100,0%
		6220		0	894 699	0	894 699	884 699,00	98,9%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 566	1 009 431	200 306	2 084 691	2 078 236,20	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 275 566	1 009 431	200 306	2 084 691	2 078 236,20	99,7%
852			Opieka społeczna	3 440 638	117 615	186 482	3 371 771	3 352 431,62	99,4%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 636 571	94 479	35 946	1 695 104	1 682 071,41	99,2%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	10 000	0	88 000	80 333,19	91,3%
		3110	Świadczenia społeczne	114 202	5 000	0	119 202	114 139,25	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 623	6 238	151	811 710	811 708,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 176	5	4 255	58 926	58 921,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 375	10 295	316	128 354	128 337,24	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 297	1 302	38	18 561	18 560,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870	0	1 392	3 478	3 477,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 263	10 228	6 000	98 491	98 491,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	136 870	20 000	5 000	151 870	151 870,00	100,0%
		4230	Zakup środków żywności	6 200	0	0	6 200	6 200,00	100,0%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	0	0	4 200	4 199,03	100,0%
		4260	Zakup energii	70 121	13 599	4 717	79 003	79 002,83	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	11 000	300	12 000	11 999,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	600	300	280,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 496	5 217	5 103	66 610	66 574,04	99,9%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 318	0	901	2 417	2 412,18	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 420	0	900	1 520	1 506,40	99,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 596	300	1 369	5 527	5 364,19	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	900	2 100	2 089,70	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 231	154	2 389	2 996	2 988,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 717	570	0	29 287	29 284,04	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	400	111	99	412	412,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	190	0	0	190	190,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	440	0	316	124	120,04	96,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 366	460	1 200	3 626	3 610,08	99,6%
	85204		Rodziny zastępcze	1 466 614	1 200	132 900	1 334 914	1 330 191,13	99,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	105 769	0	15 000	90 769	87 704,28	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 991	0	116 600	1 124 391	1 124 387,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551	600	800	13 351	12 156,04	91,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542	0	300	2 242	1 881,41	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 761	600	200	104 161	104 061,47	99,9%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	283 297	12 619	8 315	287 601	286 586,00	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570	0	0	570	126,31	22,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 494	4 650	2 000	203 144	203 046,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838	0	300	15 538	15 537,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253	5 706	0	33 959	33 699,34	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	0	0	5 300	5 299,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	600	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303	0	0	3 303	3 282,14	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	450	0	142	308	307,40	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	120	50	230	230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 624	0	1 320	6 304	6 284,89	99,7%
		4370	telefonii stacjonarnej	7 548	0	2 490	5 058	4 894,33	96,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0	1 800	1 794,75	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	664	0	363	301	300,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893	607	0	6 500	6 500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 700	0	1 650	50	50,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200	0	0	1 200	1 197,41	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	936	0	3 436	3 435,51	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	13 468	2 700	2 700	13 468	12 996,50	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500	2 453,09	98,1%
		4260	Zakup energii	10 656	0	2 600	8 056	7 634,72	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	0	200	196,81	98,4%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 712	0	0	2 712	2 711,88	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	0	0	0,0%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 688	6 617	6 621	33 684	33 586,58	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 885	0	5 729	21 156	21 155,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227	0	0	1 227	1 226,16	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511	800	700	3 611	3 534,93	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659	0	100	559	548,35	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 990	0	2 490	2 486,75	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	240	400	0	640	640,00	100,0%
		4370	telefonii stacjonarnej	600	0	76	524	523,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	200	0	560	555,10	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933	0	16	917	917,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	0	2 000	1 999,40	100,0%
	85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000	7 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	0	7 000	7 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 042 664	543 326	171 422	2 414 568	2 385 696,19	98,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 215	110 244	106 375	291 084	290 906,93	99,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 552	0	48 352	82 200	82 190,96	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	0	0	1 644	1 644,00	100,0%
		2620	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 276	18 600	24 176	59 700	59 616,02	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 387	90 000	33 847	147 540	147 455,95	99,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 700	20 104	15 162	145 642	145 514,85	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	57	0	427	426,31	99,8%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 782	2 535	1 000	66 317	66 315,10	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371	0	268	3 103	3 102,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901	2 014	0	10 915	10 908,28	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	41	35	1 676	1 674,02	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780	4 341	6 013	21 108	20 998,88	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542	952	300	2 194	2 193,11	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	68	232	231,80	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	20	60	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 252	8 645	2 801	34 096	34 096,00	100,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560	0	410	1 150	1 146,76	99,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 032	0	4 032	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	76	0	276	275,82	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	393	800	0	1 193	1 193,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587	163	0	1 750	1 750,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	200	0	200	0	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	480	0	15	465	464,06	99,8%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	480	0	680	679,26	99,9%
		4750		200	480	0	680	679,26	99,9%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 515 219	53 884	40 906	1 528 197	1 522 763,32	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 250	317	1 933	1 932,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 797	1 718	6 574	1 067 941	1 067 796,76	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033	6 574	0	17 607	17 605,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 440	0	9 718	73 722	73 721,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 179	0	903	172 276	167 897,32	97,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666	903	0	2 569	2 567,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 083	0	147	27 936	27 072,29	96,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	271	147	0	418	416,65	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0	1 200	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292	683	7 534	19 441	19 440,61	100,0%
		4230	Zakup środków żywności	206	0	0	206	206,00	100,0%
		4260	Zakup energii	26 378	6 864	0	33 242	33 241,98	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 573	25 343	692	27 224	27 223,76	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	0	475	760	760,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 319	6 033	1 260	16 092	16 091,96	100,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 038	365	765	1 638	1 638,00	100,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 940	0	2 795	2 145	2 145,00	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 544	0	1 544	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 747	185	3 531	5 401	5 359,83	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	7 617	309	4 305	3 621	3 620,30	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 028	0	0	45 028	45 028,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 218	66	0	4 284	4 284,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42	0	0	42	41,87	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników	1 544	0	224	1 320	1 320,00	100,0%
		4740	i urzędzeń kserograficznych	1 029	0	98	931	930,86	100,0%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 244	24	1 220	1 220,00	100,0%
		4750		0	1 244	24	1 220	1 220,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	99 530	359 094	8 979	449 645	426 511,09	94,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	163 239	1	163 238	163 075,37	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 835	0	1 835	1 826,74	99,5%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 866	0	24 866	24 841,78	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	289	0	289	287,35	99,4%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000	0	4 000	3 995,14	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	46	0	46	44,91	97,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320	8 063	618	40 765	40 727,83	99,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880	427	34	6 273	6 272,17	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703	19 455	0	21 158	12 372,38	58,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301	2 481	0	2 782	1 277,61	45,9%
		4228	Zakup środków żywności	29 274	0	2 898	26 376	19 420,80	73,6%
		4229	Zakup środków żywności	5 166	0	512	4 654	3 427,20	73,6%
		4288	Zakup usług zdrowotnych		532	0	532	532,00	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		28	0	28	28,00	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 072	125 752	0	135 824	133 792,17	98,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 778	6 981	0	8 759	8 648,49	98,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	0	1 000	6 500	4 237,20	65,2%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 856	285	3 329	812	802,33	98,8%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	680	15	587	108	106,62	98,7%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		760	0	760	755,03	99,3%
		4758			760	0	760	755,03	99,3%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40	0	40	39,97	99,9%
		4759			40	0	40	39,97	99,9%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 737 081	1 661 540	509 690	5 888 931	5 845 052,48	99,3%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 365 956	84 431	211 726	1 238 661	1 237 882,45	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 136	0	1 761	375	375,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 665	19 100	103 739	661 026	661 018,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 508	0	1 238	57 270	57 269,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 744	0	9 242	105 502	105 393,15	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 603	0	2 525	17 078	16 594,31	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	3 000	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 780	0	18 507	57 273	57 273,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	80 732	0	8 000	72 732	72 732,00	100,0%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	1 000	1 000	1 000,01	100,0%
		4260	Zakup energii	154 700	0	49 200	105 500	105 498,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300	64 936	0	85 236	85 232,44	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955	0	325	630	630,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	0	0	19 800	19 800,00	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 260	0	22	1 238	1 238,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	1 812	4 188	4 085,30	97,5%
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000	0	1 000	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	650	850	780,46	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	15 430	0	10 273	5 157	5 156,55	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 743	0	2 432	36 311	36 311,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	395	0	1 395	1 395,00	100,0%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0	600	599,51	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	0	2 500	2 499,98	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	900 067	49 703	28 771	920 999	909 456,41	98,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0	0	18 000	8 145,06	45,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	1 200	1 300	1 299,91	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 859	23 234	3 000	633 093	632 843,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 311	0	2 904	40 407	40 406,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 532	3 667	6 502	94 697	94 692,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408	1 265	1 082	15 591	15 577,10	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	0	200	4 050	4 050,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698	11 561	0	22 259	22 242,87	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0	0	3 500	3 489,14	99,7%
		4260	Zakup energii		2 119	0	2 119	2 118,96	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	0	4 423	1 177	1 177,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	58	50	458	405,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	1 050	11 950	11 949,24	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 960	0	286	1 674	1 668,92	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	0	1 239	721	720,20	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 195	200	1 695	4 700	4 653,01	99,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 664	0	2 119	7 545	7 545,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160	0	1 254	2 906	2 416,08	83,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	655	345	345,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 680	1 136	855	38 961	38 961,00	100,0%
		4740	i urządzeń kserograficznych	2 440	0	257	2 183	1 506,80	69,0%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900	6 463	0	13 363	13 243,72	99,1%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	441 000	33 101	19 301	454 800	452 978,71	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	0	1 100	1 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 501	3 800	6 000	321 301	319 635,90	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 354	0	3 545	21 809	21 808,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0	5 000	45 000	45 000,00	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 523	0	1 523	1 493,80	98,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		352	83	269	263,61	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	1 200	0	8 200	8 200,00	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		200	0	200	198,57	99,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		36	0	36	35,04	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	300	300,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 505	0	4 505	4 505,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		800	5	795	795,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 380	0	16 380	16 380,00	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		78	0	78	78,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14	0	14	13,93	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	2 000	2 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	50	100	90,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 000	1 500	4 500	4 500,00	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych		2 193	0	2 193	2 193,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych		387	0	387	387,00	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200	0	492	708	708,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 433	300	2 633	2 633,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	200	0	2 000	2 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 000	870	730	728,27	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	307	193	193,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 434	0	1 149	16 285	16 285,00	100,0%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	500	499,36	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 061	0	0	1 061	954,33	89,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 718	199 994	148 301	818 411	816 875,74	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0	67 700	32 300	32 299,59	100,0%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 038	0	6 438	6 421,77	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500	22 652	35 500	257 652	257 652,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740	0	4 284	17 456	17 455,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300	1 291	1 000	42 591	42 591,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	279	1 000	5 979	5 979,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 118	0	5 118	5 118,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	1 966	11 034	11 034,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	122 070	36 377	35 500	122 947	122 947,00	100,0%
		4260	Zakup energii	145 000	118 615	0	263 615	263 064,04	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 920	0	987	933	932,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	13 124	0	36 124	36 123,98	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560	0	102	458	457,50	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528	0	262	14 266	14 266,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	0	1 500	534,00	35,6%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	10 000	10 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	347 494	0	347 494	347 494,00	100,0%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		229 669	0	229 669	229 669,00	100,0%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		107 831	0	107 831	107 831,00	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 801	0	6 801	6 801,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 193	0	3 193	3 193,00	100,0%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 253 340	931 551	97 235	2 087 656	2 059 565,67	98,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	701 000	0	701 000	700 963,11	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 500	3 100	3 367	49 233	49 232,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 581	116 568	0	750 149	750 147,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775	0	4 668	39 107	39 106,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 638	18 933	0	130 571	130 050,48	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 501	3 400	0	20 901	19 872,48	95,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0	5 000	2 600	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050	48 086	0	109 136	109 136,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	83 120	1 000	16 600	67 520	67 459,50	99,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	0	0	1 000	1 000,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200	9 608	28 000	18 808	18 808,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000	0	12 200	2 800	1 547,98	55,3%
		4270	Zakup usług remontowych	91 840	0	16 000	75 840	75 840,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440	0	798	1 642	1 632,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 929	0	126	18 803	18 801,52	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200	147	0	1 347	1 345,32	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660	0	74	586	585,60	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	200	147	5 153	5 040,99	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	1 000	5 000	4 935,96	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	2 485	515	515,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 006	0	2 130	46 876	46 876,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	0	3 640	1 560	1 560,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 440	1 000	2 440	2 440,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	3 069	0	10 069	10 069,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	25 000	0,00	0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 266	4 356	10 910	10 799,50	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 910	4 356	6 554	6 552,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 356	0	4 356	4 247,50	97,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	61 516	16 600	129 916	129 490,24	99,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	61 516	16 600	109 916	109 490,24	99,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	0	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	15 900	14 100	13 697,91	97,1%
		4260	Zakup energii		616	616	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	54 000	0	89 000	88 976,82	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 900	84	1 816	1 815,51	100,0%
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000	19 500	20 500	44 000	42 022,23	95,5%
	92695		Pozostała działalność	45 000	19 500	20 500	44 000	42 022,23	95,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000	0	2 000	2 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0	1 000	187,48	18,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	2 500	32 500	31 825,21	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	1 500	18 000	8 500	8 009,54	94,2%
Ogółem wydatki:				49 593 157	17 634 200	10 610 263	56 617 094	53 875 511,79	95,2%