

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	
								zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	71 819	191 695	0	263 514	258 865,95	98,24%
	02001		Gospodarka leśna	69 819	191 695	0	261 514	258 669,64	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 419	190 395	0	251 814	248 969,64	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 300	0	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	0	0	7 700	7 700,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000	196,31	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000	196,31	9,82%
600			Transport i łączność	7 342 474	1 899 119	1 736 569	7 505 024	7 503 072,56	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 342 474	1 899 119	1 736 569	7 505 024	7 503 072,56	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700	0	0	17 700	17 699,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 700	5 250	0	805 950	805 949,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 720	0	3 231	54 489	54 488,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300	1 000	2 000	131 300	131 133,85	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	200	0	20 200	20 104,05	99,53%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 500	4 300	0	21 800	21 746,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	151 127	0	431 127	431 125,78	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000	0	0	38 000	37 998,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	154 600	2 000	352 600	352 579,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	0	4 000	3 222,64	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	46 000	40 000	146 000	145 975,97	99,98%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 750	0	0	1 750	1 167,96	66,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0	1 000	4 000	3 999,10	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	1 600	0	11 600	10 919,51	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	0	0	3 100	3 017,63	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	0	18 000	17 910,72	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	860	0	24 060	24 060,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000	685	0	23 685	23 685,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	1 280	5 720	5 720,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304	0	0	304	303,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	2 100	0	8 100	8 100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0	700	699,09	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	0	0	6 500	6 499,02	99,98%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000	1 531 397	1 687 058	5 374 339	5 374 966,84	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	83 792	10	98 782	97 701,54	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	83 792	10	98 782	97 701,54	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	82 000	10	96 990	95 910,32	98,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 792	0	1 792	1 791,22	99,96%
710			Działalność usługowa	470 500	38 676	22 157	487 019	481 508,98	98,87%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 000	0	0	124 000	124 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000			124 000	124 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500	0	0	5 500	2 035,10	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500			5 500	2 035,10	37,00%
	71015		Nadzór budowlany	341 000	38 676	22 157	357 519	355 473,88	99,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	0	800	799,87	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 046	14 138	0	77 184	77 140,95	99,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	14 035	11 000	153 035	152 117,58	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036	0	784	11 252	11 251,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 942	2 133	4 200	38 875	38 718,94	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 515	402	0	5 917	5 882,78	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	4 173	20 827	20 760,31	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		404	0	404	398,00	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20	0	20	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 737	4 187	0	28 924	28 693,67	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	0	600	600,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	1 473	0	6 473	5 974,68	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	5 000	4 999,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824	253	0	5 077	5 077,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000	0		#DZIEL/0!
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 631	0	3 131	3 039,40	97,07%
750			Administracja publiczna	4 694 057	1 617 276	296 473	6 014 860	5 873 804,08	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200	160 000	80 000	236 200	236 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 558	0	0	130 558	130 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443	0	0	22 443	22 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199	0	0	3 199	3 199,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000	80 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	265 600	12 584	14 066	264 118	263 255,92	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000	0	12 266	247 734	247 733,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 094	0	6 094	6 093,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	0	1 100	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 295	0	4 295	4 295,00	100,00%

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	4 400	0	5 400	4 869,28	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	795	700	595	264,11	44,39%
	75020		Starostwa powiatowe	4 227 257	1 415 919	184 236	5 458 940	5 319 896,46	97,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 060	9 600	2 500	18 160	17 651,07	97,20%
		3240	Stypendia dla uczniów		25 000	3 400	21 600	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 132	369 482	0	2 562 614	2 476 194,08	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000	13 789	45 000	177 789	177 788,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 048	41 425	69 694	379 779	369 443,73	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 026	10 500	4 621	63 905	62 955,10	98,51%
		4140	Wpłaty na PFRON		6 000	925	5 075	5 075,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	29 470	0	49 470	46 959,96	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 006	438 035	4 000	813 041	795 894,71	97,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 405	0	17 000	8 405	7 939,68	94,46%
		4260	Zakup energii	87 856	80 486	10 000	158 342	157 666,95	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 110	0	6 110	5 880,03	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 925	0	2 000	1 925	1 530,00	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 368	271 862	0	579 230	572 186,04	98,78%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	5 500	0	2 030	3 470	3 468,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	0	5 500	19 500	17 676,60	90,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000	23 000	0	113 000	112 110,30	99,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	892	0	1 892	1 717,15	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	4 030	0	19 030	17 686,19	92,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	0	6 000	2 665,25	44,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	10 000	3 250	36 750	36 747,78	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	12 421	0	82 421	82 420,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	7 500	2 500	2 384,08	95,36%
		4580	Pozostałe odsetki	100	420	0	520	219,09	42,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 700	0	7 700	7 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	2 000	13 000	11 583,80	89,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	12 816	1 100	4 816	9 100	9 029,79	99,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 015	6 597	0	46 612	45 693,39	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	33 000	0	143 000	142 867,80	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	15 000	0	109 000	107 161,86	98,31%
	75045		Komisje poborowe	45 000	28 773	18 171	55 602	54 451,70	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750	0	6 750	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	0	240	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0	40	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520	26 953	0	42 473	42 465,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	4 322	1 678	1 676,70	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 820	0	8 820	7 680,00	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 440	60	59,78	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	0		

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 350	0	69	1 281	1 281,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	1 710	1 290	1 289,09	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 812 500	227 067	177 938	2 861 629	2 844 705,51	99,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	0	80 000	0	0,00	
		6170	wpłaty z jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 727 000	220 717	96 328	2 851 389	2 834 672,28	99,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	100	0		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i	114 236	0	1 268	112 968	112 839,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 208	2 815	10 559	11 464	11 463,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków	26 400	2 808	0	29 208	18 464,90	63,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204	0	408	796	796,31	100,04%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 879 462	0	26 000	1 853 462	1 853 462,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy	103 298	38 175	0	141 473	141 473,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 560	0	36 844	119 716	119 715,89	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	62 839	0	0	62 839	62 838,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518	430	1 310	6 638	4 621,00	69,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	66	203	1 010	704,96	69,80%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 000	0	4 485	77 515	77 514,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 022	63 014	437	131 599	131 598,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		95	0	95	95,16	100,17%
		4260	Zakup energii	49 300	0	9 887	39 413	39 413,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	2 244	0	27 744	27 743,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210	2 300	645	10 865	10 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880	0	2 500	36 380	36 380,00	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	659	120	0	779	778,80	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	596	1 404	1 403,67	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620	0	736	6 884	6 819,06	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	411	0	2 969	2 968,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	614	72	42	644	644,35	100,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921	67	308	1 680	1 680,25	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 805	0	0	11 805	11 805,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239	0	0	239	238,72	99,88%
		4550			250	0	250	250,00	100,00%
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0	700	700,13	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 350	0	5 350	5 350,44	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	81 000	0	131 000	127 778,65	97,54%

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500	0	24 500	24 263,01	99,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 350	1 610	6 740	6 586,92	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 200	500	3 200	3 098,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	1 000	1 500	1 464,00	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	110	1 390	1 374,92	98,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		650	0	650	650,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	500	3 000	0	3 500	3 446,31	98,47%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 000	0	3 000	2 949,89	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500	496,42	99,28%
757			Obsługa długu publicznego	284 299	344 270	234 270	394 299	415 254,79	105,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 299	344 270	234 270	394 299	415 254,79	105,31%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	284 299	344 270	234 270	394 299	415 254,79	105,31%
758			Różne rozliczenia	567 772	1 120 883	1 688 655	0	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 772	1 120 883	1 688 655	0	0,00	
		4810	Rezerwy	567 772	1 120 883	1 688 655	0		
801			Oświata i wychowanie	15 399 303	1 495 061	924 961	15 969 403	15 899 327,13	99,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	516 473	40 351	749	556 075	554 562,11	99,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 309	0	749	560	560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 546	36 830	0	419 376	418 123,62	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 836	0	0	33 836	33 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 426	0	0	70 426	70 236,14	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020	652	0	10 672	10 601,35	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 336	2 869	0	21 205	21 205,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	621 605	182 237	16 025	787 817	787 037,06	99,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 633	1 411	9 222	9 221,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 838	150 291	13 387	602 742	602 164,24	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 268	0	408	34 860	34 859,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 002	17 420	819	102 603	102 430,86	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 236	3 077	0	15 313	15 284,66	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 261	816	0	23 077	23 077,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 620 152	97 730	13 928	1 703 954	1 703 509,42	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 641	0	4 166	4 475	4 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 984	30 350	0	1 195 334	1 195 316,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 832	0	4 712	82 120	82 120,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 080	6 000	0	195 080	195 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 126	800	0	30 926	30 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3 073	0	18 573	18 325,31	98,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692	1 000	0	6 692	6 691,76	100,00%

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4260	Zakup energii	22 970	44 878	0	67 848	67 815,83	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 824	0	2 306	518	518,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	5	995	995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 163	6 650	0	20 813	20 799,14	99,93%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 700	0	490	1 210	1 210,00	100,00%
			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
		4360		1 481	80	0	1 561	1 479,14	94,76%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4370		1 400	0	80	1 320	1 311,09	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	490	0	2 490	2 447,58	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	2 164	1 336	1 336,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440		65 589	4 367	0	69 956	69 956,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 170	0	5	1 165	1 164,97	100,00%
		4750	tym programów i licencji	1 500	42	0	1 542	1 541,64	99,98%
	80130		Szkoły zawodowe	12 180 990	947 633	709 874	12 418 749	12 365 004,30	99,57%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		2540		280 000	30 000	18 000	292 000	291 121,08	99,70%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
		3020		132 000	18 207	9 600	140 607	140 602,28	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010		7 611 593	223 263	26 207	7 808 649	7 808 579,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 401	0	30 787	569 614	569 612,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 460	28 761	37 186	1 252 035	1 252 035,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 108	2 542	3 148	194 502	194 502,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 467	0	6 600	19 867	19 517,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 273	23 832	4 458	152 647	149 812,33	98,14%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
		4240		21 000	4 900	2 000	23 900	22 560,12	94,39%
		4260	Zakup energii	492 168	158 572	1 000	649 740	649 739,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	6 000	4 921	60 079	60 074,64	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 730	200	1 761	8 169	8 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 046	13 346	11 576	98 816	98 315,32	99,49%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 524	0	277	11 247	9 199,64	81,80%
			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
		4360		7 503	2 000	294	9 209	9 101,85	98,84%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4370		27 382	900	2 050	26 232	25 819,53	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300	4 831	0	17 131	17 108,30	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	31 556	1 200	21 415	11 341	11 339,39	99,99%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440		453 905	32 151	7 638	478 418	478 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 676	3	23	6 656	6 656,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4700		3 750	0	3 065	685	657,60	96,00%
			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4740		7 362	1 700	2 009	7 053	7 047,48	99,92%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
		4750		20 786	11 783	2 410	30 159	30 041,99	99,61%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6050		680 000	363 042	513 449	529 593	484 574,32	91,50%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6060			20 400	0	20 400	20 400,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	280 083	28 579	0	308 662	308 119,37	99,82%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010		210 549	24 758	0	235 307	234 868,24	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 071	0	0	15 071	15 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 872	1 402	0	40 274	40 184,59	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530	454	0	5 984	5 969,54	99,76%

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061	1 965	0	12 026	12 026,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	0	24 000	12 000	12 000	11 999,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000	0	12 000	11 999,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	60 215	66 914	73 301	60 276,19	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	54 748	66 914	67 834	54 847,99	80,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe		530	0	530	491,20	92,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 937	0	4 937	4 937,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000	114 316	105 471	108 845	108 819,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 227	165	10 062	10 061,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 402	0	1 402	1 401,09	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		226	0	226	223,89	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 461	2 181	280	258,00	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	100 000	103 125	96 875	96 875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 172 874	794 200	83 500	2 883 574	2 793 326,40	96,87%
	85111		Szpitala ogólne	1 186 500	318 500	82 500	1 422 500	1 340 000,00	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 500	0	82 500		0,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 500	236 000	82 500	1 340 000	1 340 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 600	0	2 600	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600		2 600	2 600,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	985 374	473 100	0	1 458 474	1 450 726,40	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	985 374	473 100		1 458 474	1 450 726,40	99,47%
852			Opieka społeczna	3 344 353	608 003	482 380	3 469 976	3 430 624,70	98,87%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 604 523	334 428	150 845	1 788 106	1 760 754,38	98,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 804	15 000	10 000	77 804	68 064,25	87,48%
		3110	Świadczenia społeczne	134 273	156	25 160	109 269	109 217,13	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 948	105 250	15 017	747 181	747 179,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 356	0	3 408	47 948	47 937,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 275	2 735	9 626	120 384	120 316,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309	796	369	17 736	17 726,23	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	0	193	6 607	6 605,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 028	12 809	20 539	116 298	116 297,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	167 534	13 670	22 810	158 394	158 394,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	5 000	4 200	7 800	7 799,85	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090	0	390	3 700	3 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 192	620	11 333	75 479	75 478,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	170 000	7 750	172 250	155 035,07	90,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500	1 000	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 998	1 320	14 453	71 865	71 863,22	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 037	1 122	602	3 557	3 480,62	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 355	0	690	1 665	1 662,99	99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 201	300	1 151	6 350	6 278,78	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	3 000	2 986,51	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 557	32	1 074	4 515	4 496,49	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 922	701	476	27 147	27 141,45	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	662	11	132	541	540,50	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	61	100	961	949,00	98,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	400	507	430	477	474,53	99,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 782	3 838	442	6 178	6 168,59	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	1 418 349	84 005	253 965	1 248 389	1 243 369,15	99,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	63 986	18 000	0	81 986	78 901,93	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 888	0	228 005	1 082 883	1 082 676,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759	660	9 099	8 338,61	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 723	300	1 423	1 272,05	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 475	54 523	25 000	72 998	72 180,04	98,88%
	85218	4410	Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 090	22 478	11 428	290 140	289 571,32	99,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70	0	0	70	69,24	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 326	10 500	249	190 577	190 401,57	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 069	249	0	12 318	12 317,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899	500	500	30 899	30 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714	350	0	5 064	4 945,05	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	0	600	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303	1 500	1 000	3 803	3 799,13	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	300	200	0	500	499,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	10	50	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585	5 337	600	7 322	7 321,67	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	396	800	635	561	561,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 336	326	0	6 662	6 621,61	99,39%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 658	0	6 414	19 244	19 243,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	0	0	1 980	1 977,75	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	764	0	0	764	550,00	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230	1 116	0	6 346	6 346,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 700	0	1 320	380	380,00	100,00%
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	700	500	490,50	98,10%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 000	0	2 500	2 498,55	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	165 320	54 320	111 000	109 917,26	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	0	11 000	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 358	0	33 358	33 358,00	100,00%
		4260	Zakup energii		2 958	1 000	1 958	1 101,29	56,25%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	42 220	57 780	57 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	0	6 000	6 000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		904	0	904	677,97	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki		100	100	0		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 391	1 772	11 822	20 341	20 012,59	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 514	0	9 346	14 168	14 082,57	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776	399	1 900	2 275	2 261,69	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576	0	220	356	345,04	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 373	0	1 873	1 868,55	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	240	0	81	159	158,54	99,71%
		4370	telekomunikacyjnych telefonii	600	0	0	600	386,60	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	0	187	173	172,60	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	0	88	737	737,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000			7 000	7 000,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 675	784 202	267 352	2 062 525	2 024 668,35	98,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 685	98 630	62 258	188 057	187 710,30	99,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 522	0	74 522	74 522,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 685	20 000	62 258	109 427	109 080,30	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 108	0	4 108	4 108,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 400	47 986	35 036	152 350	151 192,64	99,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18	0	18	17,31	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215	20 990	2 214	44 991	44 941,88	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531	116	0	1 647	1 646,23	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456	3 371	0	7 827	7 095,42	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	516	0	1 196	1 082,45	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	14 651	17 777	38 474	38 411,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605	3 020	10 000	7 625	7 622,66	99,97%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	0	400	399,41	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	30	10	60	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 464	2 800	1 537	35 727	35 726,79	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	864	0	218	646	645,18	99,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 560	0	200	1 360	1 235,49	90,84%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 839	0	1 200	7 639	7 636,90	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0		
		4430	Różne opłaty i składki	361	1 633	1	1 993	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	423	0	1 228	1 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	300	0	300	0		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 080	0	716	364	364,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	418	663	1 155	1 086,92	94,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 247 590	233 686	153 886	1 327 390	1 325 786,34	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 240	77 658	0	944 898	944 897,88	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 667	63 667	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 235	11 235	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 836	0	4 843	54 993	54 992,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 735	5 458	0	147 193	146 171,96	99,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 614	9 614	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 697	1 697	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 714	834	107	23 441	23 390,96	99,79%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 560	1 560	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		276	276	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 858	8 449	31 409	30 909,00	98,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0		
		4230	Zakup środków żywności	200	0	180	20	19,96	99,80%
		4260	Zakup energii	34 373	0	12 165	22 208	22 207,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	250	2 250	2 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	64	0	1 264	1 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 520	5 000	12 520	12 520,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych		20 358	20 358	0		
		4309	Zakup usług pozostałych		3 593	3 593	0		
		4350	Zakup dostępu do sieci internet		3 593	3 593	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 606	374	123	1 857	1 826,15	98,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 422	1 378	504	4 296	4 296,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500	0	391	1 109	1 108,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	700	0	8 700	8 699,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 402	0	1 599	5 803	5 803,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 470	0	4 335	39 135	39 135,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850	249	0	4 099	4 099,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42	0	0	42	41,87	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	0	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000	0	0	1 000	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	347	19 653	19 652,19	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 000	403 900	16 172	394 728	359 979,07	91,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 906	62	74 844	71 116,13	95,02%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 827	0	11 827	11 629,47	98,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 812	0	13 812	13 066,81	94,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 919	0	1 919	1 879,32	97,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 180	0	2 180	2 086,62	95,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		309	0	309	303,16	98,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		54 222	0	54 222	54 209,65	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 987	0	6 987	6 986,35	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		26 294	262	26 032	21 589,77	82,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914	34	1 880	1 644,64	87,48%
		4228	Zakup środków żywności		25 704	9 853	15 851	15 850,80	100,00%
		4229	Zakup środków żywności		4 536	1 739	2 797	2 797,20	100,01%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 308	0	13 308	13 243,37	99,51%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 348	0	2 348	2 337,07	99,53%
		4268	Zakup energii		2 222	0	2 222		0,00%
		4269	Zakup energii		118	0	118		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych		125 832	0	125 832	108 877,32	86,53%
		4309	Zakup usług pozostałych		9 886	0	9 886	7 989,40	80,82%
		4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		950	0	950		0,00%
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		50	0	50		0,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		427	141	286	286,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23	7	16	16,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0	4 074	2 926	1 848,96	63,19%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 366	0	2 366	1 093,12	46,20%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		260	0	260	192,90	74,19%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		95	0	95	42,75	45,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5	0	5	2,26	45,20%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 190	0	18 190	17 756,50	97,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210	0	3 210	3 133,50	97,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 768 864	1 534 240	375 598	4 927 506	4 866 961,53	98,77%
	85401		Świetlice szkolne	18 259	0	7 268	10 991	10 989,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 226	0	5 643	8 583	8 582,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	0	1 143	1 307	1 306,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349	0	138	211	210,27	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	0	344	890	890,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 380 990	122 844	88 200	1 415 634	1 414 467,50	99,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 785	0	0	2 785	2 785,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 476	3 050	12 302	701 224	701 215,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 432	0	10 705	42 727	42 726,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 298	0	9 297	120 001	119 326,11	99,44%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 396	0	1 005	17 391	17 282,12	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	6 113	2 387	2 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 802	60 577	0	146 379	146 379,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	89 389	0	0	89 389	89 389,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	2 000	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 000	0	38 633	118 367	118 366,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 508	25 000	3 000	60 508	60 508,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	955	440	0	1 395	1 350,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 077	3 400	0	25 477	25 476,99	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	531	474	0	1 005	1 004,76	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 600	0	1 871	4 729	4 405,76	93,16%
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000	0	1 000	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	1 190	1 310	1 306,60	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	16 313	0	2 729	13 584	13 583,09	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 945	2 142	0	34 087	34 087,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 850	0	1 850	1 850,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0	355	645	645,00	100,00%
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0	600	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 883	1 411	0	3 294	3 294,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500	0	24 500	24 500,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	825 012	149 324	56 944	917 392	903 651,14	98,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	0	11 800	15 200	9 076,14	59,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	502	1 498	1 480,33	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 956	18 680	16 514	550 122	545 182,37	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 681	483	1 685	37 479	37 477,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 163	2 579	12 255	89 487	89 464,38	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 930	788	115	14 603	14 577,97	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	17 048	0	20 548	20 048,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985	76 714	0	86 699	86 691,57	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 570	5 000	11	7 559	7 558,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 060	5 828	3 232	3 231,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	100	800	430	395,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950	2 600	1 360	10 190	10 188,92	99,99%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 803	300	453	2 650	1 593,94	60,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	336	864	837,33	96,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	1 800	1 137	6 463	6 322,03	97,82%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800	1 504	0	8 304	8 304,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	495	0	3 995	3 681,56	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	0	1 453	297	296,50	99,83%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 794	4 179	0	37 973	37 973,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	4 000	1 604	2 695	2 909	2 380,46	81,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	12 390	0	16 890	16 889,18	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	390 020	94 736	20 186	464 570	453 758,98	97,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	835	0	0	835	835,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 008	22 550	7 600	272 958	272 958,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161	0	2 383	17 778	17 777,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 578	2 000	6 578	44 000	44 000,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 588	0	2 588	1 348,79	52,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		457	0	457	237,22	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820	0	0	6 820	6 820,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		412	0	412	213,31	51,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		73	0	73	37,64	51,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 183	0	1 183	1 150,00	97,21%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		16 822	0	16 822	12 048,72	71,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 968	0	2 968	2 126,25	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 815	0	21 815	21 641,20	99,20%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 904	0	8 904	8 825,86	99,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 571	0	1 571	1 557,21	99,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	2 000	1 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii		0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 348	0	10 348	10 348,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	30	310	70	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0	500	8 000	7 899,02	98,74%
		4308	Zakup usług pozostałych		11 798	0	11 798	9 605,00	81,41%
		4309	Zakup usług pozostałych		2 082	0	2 082	1 695,00	81,41%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 800	0	800	1 000	798,55	79,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700	0	700	636,28	90,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	200	0	2 700	2 551,96	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	110	0	710	687,68	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 015	185	185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 668	0	0	18 668	18 668,00	100,00%
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	1 000	500	500,00	100,00%
		4748	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		510	0	510	510,00	100,00%
		4749	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90	0	90	90,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	800	0	4 300	4 212,45	97,96%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 466	0	1 466	1 466,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		259	0	259	259,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	822 069	209 374	38 906	992 537	958 574,02	96,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000	53 800	0	189 800	188 991,00	99,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 025	0	4 546	8 479	8 475,86	99,96%

dz.	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 622	0	17 500	278 122	274 071,55	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732	0	2 345	21 387	21 385,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 063	0	3 681	44 382	43 090,13	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950	0	883	7 067	6 865,40	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	500	0	20 500	20 499,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 430	64 500	0	109 930	109 909,58	99,98%
		4260	Zakup energii	147 182	83 609	0	230 791	230 788,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600	6 402	0	14 002	14 002,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 863	0	5 894	22 969	22 896,94	99,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 960	0	1 800	1 160	1 149,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 142	563	2 257	15 448	15 448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	27 500		0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000	0	0	5 000	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			5 000	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	44 000	0	44 000	44 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		44 000	0	44 000	44 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	0	5 000	0	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000	0		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	322 514	906 463	158 294	1 070 683	1 070 197,09	99,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 300	362	28 938	28 899,13	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	444 580	66 473	513 107	513 066,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 207	75 399	11 610	86 996	86 800,65	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307	11 841	1 732	13 416	13 386,67	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	124 874	0	149 874	149 873,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000	50 000	45 941	44 059	44 059,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 300	1 613	687	686,38	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		82 111	0	82 111	82 111,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	27 000	14 000	63 000	62 965,11	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 040	25	2 015	1 983,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 500	5 000	18 500	18 500,00	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet		1 000	113	887	886,15	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		660	3	657	656,98	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	3 953	250	4 703	4 590,62	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	4 500	2 612	2 888	2 887,43	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 945	55	55,00	100,00%

dz.	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	zł	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	27 040	0	42 040	42 040,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150	0	150	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	3 100	1 115	2 485	2 485,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	2 000	2 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	4 115	4 500	7 115	7 115,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 499	800	6 699	6 323,80	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 699	800	5 899	5 523,80	93,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	0	800	800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	21 001	0	63 001	61 120,56	97,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	21 001	0	46 001	44 120,56	95,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500	0	3 500	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	0	18 000	16 119,63	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 501	0	24 501	24 500,93	100,00%
	92116		Biblioteki	17 000	0	0	17 000	17 000,00	100,00%
		2310	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	0	0	17 000	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	48 000	21 000	29 015	39 985	39 984,64	100,00%
	92695		Pozostała działalność	48 000	21 000	29 015	39 985	39 984,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000	0	1 000	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	882	118	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 000	4 112	27 888	27 887,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 000	24 021	10 979	10 979,00	100,00%
Ogółem wydatki:				42 604 490	10 780 485	6 318 878	47 066 097	46 615 926,72	99,04%