



19-08-2022

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku - wydatki

Sygnal	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		144 190 404,47	141 897 250,09	55 280 911,76	38,96
Bieżące		93 086 650,35	98 427 132,26	49 657 091,48	50,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 015 779,96	66 750 306,66	33 490 839,68	50,17
Rezerwy		433 979,00	545 261,45	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		18 023 173,19	20 412 669,08	10 395 585,70	50,93
Dotacje bieżące		5 254 082,00	7 288 592,87	4 262 517,76	58,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 561 893,20	2 557 182,20	1 305 043,50	51,03
Wydatki na obsługę długu		500 000,00	650 000,00	203 104,84	31,25
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
Majątkowe		51 103 754,12	43 470 117,83	5 623 820,28	12,94
Investycje JST		42 861 263,12	34 459 249,07	292 005,28	0,85
Zakupy inwestycyjne		80 000,00	466 500,00	101 500,00	21,76
Dotacje majątkowe		8 162 491,00	8 544 368,76	5 230 315,00	61,21
Wydatki na zadania własne		124 369 806,57	121 432 719,93	48 720 224,35	40,12
Bieżące		81 255 382,57	85 473 889,23	43 184 089,57	50,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 856 791,64	59 888 749,64	29 971 395,73	50,05
Rezerwy		433 979,00	545 261,45	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		13 399 392,73	15 444 716,07	8 104 040,47	52,47
Dotacje bieżące		5 043 354,00	6 926 664,87	4 058 578,99	58,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 724 122,20	1 795 377,20	846 969,54	47,18
Wydatki na obsługę długu		500 000,00	650 000,00	203 104,84	31,25
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
Majątkowe		43 114 424,00	35 958 830,70	5 536 134,78	15,40
Investycje JST		34 871 933,00	26 960 961,94	204 319,78	0,76
Zakupy inwestycyjne		80 000,00	453 500,00	101 500,00	22,38
Dotacje majątkowe		8 162 491,00	8 544 368,76	5 230 315,00	61,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Majątkowe		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Dotacje majątkowe		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Majątkowe		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Dotacje majątkowe		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		162 491,00	162 491,00	80 634,00	49,62
Dział 020 Leśnictwo		84 451,14	84 451,14	37 462,30	44,36
Bieżące		84 451,14	84 451,14	37 462,30	44,36
Wydatki na realizację zadań statutowych		26 845,94	26 845,94	8 355,05	31,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 605,20	57 605,20	29 107,25	50,53
Roz.02001 Gospodarka leśna		84 451,14	84 451,14	37 462,30	44,36
Bieżące		84 451,14	84 451,14	37 462,30	44,36
Wydatki na realizację zadań statutowych		26 845,94	26 845,94	8 355,05	31,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 520,00	26 845,94	8 355,05	31,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 605,20	57 605,20	29 107,25	50,53
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 605,20	57 605,20	29 107,25	50,53
Dział 600	Transport i łączność	36 362 323,00	26 142 102,67	934 068,54	3,57
Bieżące		1 649 390,00	2 245 633,00	734 248,76	32,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 649 390,00	2 245 633,00	734 248,76	32,70
Majątkowe		34 712 933,00	23 896 469,67	199 819,78	0,84
	Inwestycje JST	34 612 933,00	23 796 469,67	199 819,78	0,84
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	624 000,00	106 038,94	16,99
Bieżące		0,00	624 000,00	106 038,94	16,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	624 000,00	106 038,94	16,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624 000,00	106 038,94	16,99
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	36 262 323,00	25 418 102,67	828 029,60	3,26
Bieżące		1 649 390,00	1 621 633,00	628 209,82	38,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 649 390,00	1 621 633,00	628 209,82	38,74
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 500,00	822 023,00	302 331,36	36,78
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	9 152,59	74,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 800,00	237 518,00	131 827,71	55,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 490,00	30 390,00	9 485,45	31,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 533,00	12 768,00	50,01
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 967,00	1 914,00	64,51
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	26 800,00	16 044,66	59,87
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 102,00	4 101,80	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00	104 978,50	26,58
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	5 149,50	20,60
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	30 456,25	76,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Majątkowe		34 612 933,00	23 796 469,67	199 819,78	0,84
	Inwestycje JST	34 612 933,00	23 796 469,67	199 819,78	0,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 612 933,00	23 796 469,67	199 819,78	0,84
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	94 640,00	36 144,81	38,19
Bieżące		24 000,00	94 640,00	36 144,81	38,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	94 472,84	35 977,65	38,08
	Dotacje bieżące	0,00	167,16	167,16	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	94 640,00	36 144,81	38,19
Bieżące		24 000,00	94 640,00	36 144,81	38,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	94 472,84	35 977,65	38,08
§ 4260	Zakup energii	0,00	57 772,00	24 095,30	41,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 937,84	1 717,35	21,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 240,00	396,00	31,94
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 169,00	615,00	3,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 535,00	7 535,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408,00	408,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	167,16	167,16	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,16	167,16	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	590 000,00	625 842,89	38 808,79	6,20
Bieżące		590 000,00	625 842,89	38 808,79	6,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	222,22	8,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	590 000,00	623 342,89	38 586,57	6,19
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	20 420,00	45,38
Bieżące		45 000,00	45 000,00	20 420,00	45,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	20 420,00	45,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 420,00	45,38
Roz.71095	Pozostała działalność	545 000,00	580 842,89	18 388,79	3,17
Bieżące		545 000,00	580 842,89	18 388,79	3,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	222,22	8,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	222,22	8,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	545 000,00	578 342,89	18 166,57	3,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	563 342,89	18 166,57	3,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 272 894,36	10 312 874,36	5 216 793,74	50,59
Bieżące		10 212 894,36	10 252 874,36	5 212 293,74	50,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 490,64	7 551 990,64	3 733 135,59	49,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 220 323,72	2 174 837,63	1 208 742,53	55,58
	Dotacje bieżące	0,00	5 499,09	5 499,09	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 080,00	520 547,00	264 916,53	50,89
Majątkowe		60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje JST	60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50
Roz.75019	Rady powiatów	384 710,00	384 710,00	191 422,57	49,76
	<u>Bieżące</u>	<u>384 710,00</u>	<u>384 710,00</u>	<u>191 422,57</u>	<u>49,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 533,00	2 010,47	56,91
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	341,78	68,36
	§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 033,00	1 668,69	55,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 710,00	381 177,00	189 412,10	49,69
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 710,00	381 177,00	189 412,10	49,69
Roz.75020	Starostwa powiatowe	9 785 184,36	9 274 034,36	4 631 999,06	49,95
	<u>Bieżące</u>	<u>9 725 184,36</u>	<u>9 214 034,36</u>	<u>4 627 499,06</u>	<u>50,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 469 990,64	7 538 490,64	3 732 469,99	49,51
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794 992,48	5 802 492,48	2 712 910,68	46,75
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 825,00	426 825,00	421 604,93	98,78
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 930,00	1 074 930,00	495 970,13	46,14
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 723,16	128 723,16	52 707,69	40,95
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	95 200,00	45 704,19	48,01
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 320,00	10 320,00	3 572,37	34,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 120 823,72	1 536 172,87	819 523,79	53,35
	§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	118 000,00	42 170,00	35,74
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 300,00	220 753,00	107 483,22	48,69
	§ 4220 Zakup środków żywności	7 500,00	6 500,00	3 588,72	55,21
	§ 4260 Zakup energii	231 500,00	216 500,00	188 960,58	87,28
	§ 4270 Zakup usług remontowych	43 676,00	43 676,00	8 155,76	18,67
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 810,00	32,07
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 030 846,55	530 076,33	253 630,66	47,85
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 650,00	43 510,00	22 169,98	50,95
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	42 875,00	1 225,45	2,86
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	508,75	13,57
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 Różne oplaty i składki	63 510,00	63 110,00	29 070,40	46,06
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 011,17	195 990,54	147 449,33	75,23
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,00	1 211,00	0,00	0,00
	§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	450,00	0,00	0,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1,34	0,03
	§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 932,00	24 047,00	10 299,60	42,83
	Dotacje bieżące	0,00	0,85	0,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,85	0,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 370,00	139 370,00	75 504,43	54,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	38 600,00	27 220,13	70,52
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 770,00	100 770,00	48 284,30	47,92
Majątkowe		60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50
	Inwestycje JST	60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	10 117,59	19,09
Bieżące		53 000,00	53 000,00	10 117,59	19,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	10 117,59	19,09
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 291,19	45,82
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	915,91	45,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 610,49	16,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	50 000,00	601 130,00	383 254,52	63,76
Bieżące		50 000,00	601 130,00	383 254,52	63,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	13 500,00	665,60	4,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	665,60	5,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 500,00	582 131,76	377 090,68	64,78
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	47 700,00	18 682,81	39,17
§ 4220	Zakup środków żywności	800,00	5 300,00	1 538,56	29,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	466 256,76	312 806,52	67,09
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	12 700,00	4 304,75	33,90
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	121,50	60,75
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	2 591,54	70,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 305,00	28 075,00	95,80
	Dotacje bieżące	0,00	5 498,24	5 498,24	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 498,24	5 498,24	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00	2 835 340,00	2 036 839,14	71,84
Bieżące		141 500,00	2 683 340,00	2 036 839,14	75,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 095,00	31 210,82	72,42
	Rezerwy	135 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	607 605,00	456 648,32	75,16
	Dotacje bieżące	0,00	1 962 640,00	1 548 980,00	78,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		0,00	152 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	0,00	0,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	152 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	152 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 000,00	0,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		135 000,00	87 500,00	6 143,41	7,02
Bieżące		135 000,00	87 500,00	6 143,41	7,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 010,00	1 951,75	48,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	610,00	296,75	48,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 400,00	1 655,00	48,68
	Rezerwy	135 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy		135 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 490,00	4 191,66	31,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 490,00	147,56	1,74
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	2 547,72	84,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	1 496,38	74,82
Roz.75495 Pozostała działalność		6 500,00	2 595 840,00	2 030 695,73	78,23
Bieżące		6 500,00	2 595 840,00	2 030 695,73	78,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 085,00	29 259,07	74,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	13 570,00	8 895,53	65,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 588,00	1 521,13	58,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	342,00	217,94	63,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 585,00	18 624,47	82,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	594 115,00	452 456,66	76,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	52 395,00	23 436,11	44,73
§ 4220 Zakup środków żywności		2 000,00	4 700,00	2 190,07	46,60
§ 4260 Zakup energii		0,00	6 000,00	4 108,99	68,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	531 020,00	422 721,49	79,61
	Dotacje bieżące	0,00	1 962 640,00	1 548 980,00	78,92
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 962 640,00	1 548 980,00	78,92
Dział 757 Obsługa długu publicznego		798 473,00	873 850,00	203 834,84	23,33
Bieżące		798 473,00	873 850,00	203 834,84	23,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	100,00
	Wydatki na obsługę długu	500 000,00	650 000,00	203 104,84	31,25
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		500 730,00	650 730,00	203 834,84	31,32
Bieżące		500 730,00	650 730,00	203 834,84	31,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	100,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		730,00	730,00	730,00	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na obsługę długu	500 000,00	650 000,00	203 104,84	31,25
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	650 000,00	203 104,84	31,25
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>297 743,00</u>	<u>223 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	297 743,00	223 120,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 000 670,07	28 027 501,66	13 119 054,47	46,81
<u>Bieżące</u>		<u>24 801 670,07</u>	<u>25 113 009,39</u>	<u>13 119 054,47</u>	<u>52,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 571 951,00	21 589 465,00	11 150 618,32	51,65
	Rezerwy	141 653,00	317 935,45	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 403 578,07	2 478 164,82	1 722 791,49	69,52
	Dotacje bieżące	482 438,00	482 459,12	187 298,17	38,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 050,00	244 985,00	58 346,49	23,82
<u>Majątkowe</u>		<u>199 000,00</u>	<u>2 914 492,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje JST	199 000,00	2 914 492,27	0,00	0,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 445 883,00	4 459 880,00	2 351 027,56	52,72
<u>Bieżące</u>		<u>4 445 883,00</u>	<u>4 459 880,00</u>	<u>2 351 027,56</u>	<u>52,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 570,00	4 204 570,00	2 163 980,68	51,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 908,00	655 908,00	231 033,91	35,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	30 749,50	65,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 749,00	546 749,00	307 194,45	56,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 250,00	90 250,00	37 860,92	41,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 663,00	2 646 663,00	1 353 296,64	51,13
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	218 000,00	203 845,26	93,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	239 313,00	253 310,00	186 969,40	73,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	4 371,51	79,48
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	73 997,00	41 075,97	55,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 160,00	92,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 308,97	82,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 189,55	39,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 128,40	89,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 313,00	154 313,00	125 735,00	81,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	77,48	3,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	77,48	3,87
Roz.80107	Świetlice szkolne	288 133,00	288 133,00	150 645,12	52,28
	<u>Bieżące</u>	<u>288 133,00</u>	<u>288 133,00</u>	<u>150 645,12</u>	<u>52,28</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 084,00	276 084,00	141 917,89	51,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 965,00	39 965,00	18 358,27	45,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 647,00	2 698,58	47,79
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 472,00	208 472,00	100 996,12	48,45
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	19 864,92	90,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 049,00	12 049,00	8 727,23	72,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 190,23	59,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	7 537,00	75,00
Roz.80115	Technika	9 775 056,00	9 821 360,00	5 080 396,66	51,73
	<u>Bieżące</u>	<u>9 775 056,00</u>	<u>9 806 360,00</u>	<u>5 080 396,66</u>	<u>51,81</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 728 606,00	8 714 567,00	4 423 358,41	50,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 181,00	1 045 181,00	516 294,62	49,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 908,00	83 715,00	80 262,45	95,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 127,00	1 248 446,00	620 274,66	49,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 829,00	170 876,00	70 062,51	41,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 017,00	51 017,00	8 781,61	17,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 677 875,00	5 664 670,00	2 692 554,34	47,53
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 869,00	449 862,00	435 128,22	96,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	897 816,00	904 424,00	607 423,47	67,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 628,00	130 328,00	85 514,94	65,62
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	276 245,00	279 311,00	178 930,61	64,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 805,03	40,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 600,00	3 280,00	43,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 301,00	98 943,00	48 038,71	48,55
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 868,00	8 868,00	3 321,62	37,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 200,00	120,00	3,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	18 583,74	64,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 424,00	333 424,00	264 794,50	79,42
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	830,00	87,37
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 700,00	2 204,32	28,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 634,00	187 369,00	49 614,78	26,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 378,00	150 113,00	35 214,78	23,46
§ 3240	Stypendia dla uczniów	37 256,00	37 256,00	14 400,00	38,65
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje JST	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	85 000,00	85 000,00	15 585,47	18,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		85 000,00	85 000,00	15 585,47	18,34
	Dotacje bieżące	85 000,00	85 000,00	15 585,47	18,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	15 585,47	18,34
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 438 202,00	1 438 202,00	837 678,27	58,24
Bieżące		1 438 202,00	1 438 202,00	837 678,27	58,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 802,00	1 299 802,00	751 148,85	57,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	176 200,00	96 255,52	54,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 360,00	23 360,00	10 409,41	44,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	989 916,00	534 158,41	53,96
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 242,00	110 326,00	110 325,51	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 400,00	138 400,00	86 529,42	62,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 179,74	41,20
§ 4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	34 674,05	52,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	4 675,63	42,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	41 000,00	89,13
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 991 313,00	6 076 662,00	3 050 777,38	50,20
Bieżące		5 792 313,00	5 877 662,00	3 050 777,38	51,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 437,00	5 033 990,00	2 601 399,84	51,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 041,00	514 761,00	312 375,51	60,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 701,00	39 169,00	35 821,09	91,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 473,00	729 167,00	368 999,12	50,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 731,00	104 076,00	41 444,09	39,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 152,00	8 152,00	4 261,25	52,27
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 545,00	3 356 752,00	1 575 547,56	46,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 794,00	281 913,00	262 951,22	93,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	464 314,00	518 110,00	360 561,01	69,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00	44 433,00	18 256,31	41,09
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 200,00	462,50	3,50
§ 4260	Zakup energii	151 480,00	205 356,00	169 549,70	82,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 082,00	46,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	3 810,00	2 050,00	53,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 676,00	46 466,00	34 658,54	74,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 816,00	5 375,00	2 101,56	39,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 932,00	1 650,40	41,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 264,00	4 106,00	78,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 597,00	181 597,00	125 317,00	69,01
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	177,00	177,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	150,00	3,75
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	83 680,54	27,89
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	83 680,54	27,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 562,00	25 562,00	5 135,99	20,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 682,00	2 682,00	335,99	12,53
§ 3240	Stypendia dla uczniów	22 880,00	22 880,00	4 800,00	20,98
Majątkowe		199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 798 744,00	1 801 744,00	928 789,27	51,55
Bieżące		1 798 744,00	1 801 744,00	928 789,27	51,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 142,00	1 731 142,00	876 837,27	50,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 711,00	245 711,00	122 462,52	49,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 717,00	34 717,00	12 571,35	36,21
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	533,92	17,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 714,00	1 342 714,00	644 465,07	48,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	105 000,00	96 804,41	92,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 602,00	69 602,00	51 952,00	74,64
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 375,00	1 125,00	33,33
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 602,00	61 602,00	46 202,00	75,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 305,00	113 305,00	42 318,61	37,35
Bieżące		113 305,00	113 305,00	42 318,61	37,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 305,00	113 305,00	42 318,61	37,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	9 976,00	3 966,63	39,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	40 810,00	8 226,00	20,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 519,00	62 519,00	30 125,98	48,19
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 913,00	135 913,00	56 440,07	41,53
Bieżące		135 913,00	135 913,00	56 440,07	41,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 102,00	126 102,00	50 659,20	40,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00	17 817,00	7 002,74	39,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 543,00	717,67	28,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 212,00	98 212,00	37 461,02	38,14
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 950,00	6 950,00	5 477,77	78,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 951,00	7 951,00	4 992,63	62,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	174,99	25,51
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	951,95	53,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	686,00	686,00	253,19	36,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 804,00	4 804,00	3 612,50	75,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	1 860,00	788,24	42,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	788,24	42,38
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	301 696,00	301 696,00	232 279,72	76,99
Bieżące		301 696,00	301 696,00	232 279,72	76,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 208,00	200 208,00	141 316,18	70,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	27 921,00	18 461,42	66,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	4 008,00	2 627,04	65,54
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 523,00	155 432,00	108 947,11	70,09
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 556,00	12 647,00	11 280,61	89,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 050,00	4 050,00	2 952,50	72,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	40,00	40,00
§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	300,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 512,50	75,00
	Dotacje bieżące	97 438,00	97 438,00	88 011,04	90,33
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 438,00	97 438,00	88 011,04	90,33
Roz.80195	Pozostała działalność	627 425,07	3 505 606,66	373 116,34	10,64
Bieżące		627 425,07	805 114,39	373 116,34	46,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy	141 653,00	317 935,45	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	141 653,00	317 935,45	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	459 778,07	456 963,82	370 365,22	81,05
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	5 591,09	37,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,07	7 445,94	6 367,16	85,51
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	383,57	38,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 778,88	6 395,40	50,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 736,00	420 739,00	351 628,00	83,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	0,00	21,12	21,12	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,12	21,12	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 994,00	27 194,00	2 730,00	10,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 994,00	15 994,00	2 730,00	17,07
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	11 200,00	0,00	0,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
Majątkowe		0,00	2 700 492,27	0,00	0,00
	Inwestycje JST	0,00	2 700 492,27	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 492,27	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 958 500,00	8 340 377,76	5 178 831,00	62,09
Bieżące		58 500,00	58 500,00	29 150,00	49,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	29 150,00	55,52
Majątkowe		7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
	Dotacje majątkowe	7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
Roz.85111	Szpitala ogólne	7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
Majątkowe		7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
	Dotacje majątkowe	7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 900 000,00	8 281 877,76	5 149 681,00	62,18
Roz.85195	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	29 150,00	49,83
Bieżące		58 500,00	58 500,00	29 150,00	49,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	29 150,00	55,52
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 500,00	52 500,00	29 150,00	55,52
Dział 852	Pomoc społeczna	27 142 422,00	27 887 530,45	13 374 313,20	47,96
Bieżące		27 062 422,00	27 497 530,45	13 374 313,20	48,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 628 977,00	21 467 887,00	10 275 603,83	47,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 553 650,00	5 207 282,61	2 689 023,92	51,64
	Dotacje bieżące	855 000,00	756 405,84	350 422,00	46,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 795,00	65 955,00	59 263,45	89,85
Majątkowe		80 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	26 284 667,00	27 090 561,45	12 970 816,90	47,88
Bieżące		26 204 667,00	26 700 561,45	12 970 816,90	48,58

Sybol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 886 617,00	20 845 815,00	9 985 121,83	47,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 949 054,00	15 870 761,00	7 222 990,80	45,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 868,00	1 176 555,00	1 159 215,95	98,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 606,00	2 987 410,00	1 278 712,60	42,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 000,00	411 000,00	134 198,20	32,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	189 000,00	118 772,31	62,84
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	29 000,00	2 773,14	9,56
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	178 089,00	182 089,00	68 458,83	37,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 438 855,00	5 071 145,61	2 614 169,62	51,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 650,00	789 691,61	446 981,73	56,60
§ 4220	Zakup środków żywności	1 562 900,00	1 570 396,00	685 137,05	43,63
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 000,00	248 484,00	107 096,01	43,10
§ 4260	Zakup energii	770 000,00	790 133,00	470 986,57	59,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	25 230,21	21,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	97 800,00	128 950,00	54 350,00	42,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	469 651,00	635 401,00	291 493,35	45,88
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	31 400,00	12 516,53	39,86
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	991,38	9,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 070,00	29 070,00	14 386,91	49,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 074,00	659 172,00	482 550,00	73,21
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00	25 943,00	12 977,00	50,02
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 807,00	1 733,00	95,90
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	4 710,00	2 954,00	62,72
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	1 200,00	1 043,38	86,95
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 088,00	100,00	2,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	18 000,00	3 642,50	20,24
	Dotacje bieżące	855 000,00	756 405,84	350 422,00	46,33
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	855 000,00	695 000,00	330 422,00	47,54
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 405,84	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 195,00	27 195,00	21 103,45	77,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 195,00	27 195,00	21 103,45	77,60
	Majątkowe	80 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	0,00	190 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 755,00	791 785,00	399 312,52	50,43
	Bieżące	856 755,00	791 785,00	399 312,52	50,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 360,00	622 072,00	290 482,00	46,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 200,00	445 540,00	191 660,74	43,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	37 842,00	37 841,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	93 000,00	38 235,52	41,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	13 190,00	4 923,79	37,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	31 240,00	17 275,77	55,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	544,37	43,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 795,00	130 953,00	70 670,52	53,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 034,30	58,62
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	17 268,00	8 440,37	48,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	490,00	40,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	74 158,00	37 415,14	50,45
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 284,78	45,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,80	5,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 586,00	2 586,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	15 732,00	11 800,00	75,01
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	595,00	593,13	99,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 914,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	38 760,00	38 160,00	98,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	38 760,00	38 160,00	98,45
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	5 184,00	4 183,78	80,71
	Bieżące	1 000,00	5 184,00	4 183,78	80,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	5 184,00	4 183,78	80,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 184,00	4 183,78	99,99
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 469,00	2 858 556,00	1 575 817,21	55,13
	Bieżące	2 757 469,00	2 858 556,00	1 575 817,21	55,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 599,00	2 429 609,00	1 332 670,81	54,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 438,00	213 937,34	143 255,09	66,96
	Dotacje bieżące	198 432,00	212 009,66	99 561,31	46,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 432,00	211 509,66	99 061,31	46,84
	Bieżące	198 432,00	211 509,66	99 061,31	46,84
	Dotacje bieżące	198 432,00	211 509,66	99 061,31	46,84
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00	21 418,66	4 015,98	18,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 624,00	190 091,00	95 045,33	50,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	81 009,34	23 531,16	29,05
Bieżące		10 000,00	81 009,34	23 531,16	29,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592,00	74 602,00	17 124,81	22,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	62 500,00	15 197,26	24,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	10 518,00	1 687,47	16,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	1 584,00	240,08	15,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 408,00	6 407,34	6 406,35	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	5 781,34	5 781,34	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	626,00	625,01	99,84
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 549 037,00	2 566 037,00	1 453 224,74	56,63
Bieżące		2 549 037,00	2 566 037,00	1 453 224,74	56,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 007,00	2 355 007,00	1 315 546,00	55,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 687,00	1 800 687,00	962 433,79	53,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 738,00	155 738,00	147 270,58	94,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 731,00	351 731,00	183 200,33	52,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 056,00	40 056,00	21 063,15	52,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	4 795,00	1 578,15	32,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 030,00	207 530,00	136 848,74	65,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 277,00	13 047,82	41,72
§ 4260	Zakup energii	46 800,00	61 800,00	55 685,84	90,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	333,01	33,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	720,00	16,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	14 617,53	45,68
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	700,58	34,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	82,48	8,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 100,75	48,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	46 147,50	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 723,00	2 874,00	50,22
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	539,23	98,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 415,00	4 081 835,00	2 085 493,15	51,09
Bieżące		4 064 415,00	4 081 835,00	2 085 493,15	51,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 567,00	3 506 227,00	1 685 810,53	48,08
	Rezerwy	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	547 908,00	565 368,00	399 682,62	70,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614,00	2 914,00	0,00	0,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 253 250,00	1 267 250,00	658 260,43	51,94
	Bieżące	1 253 250,00	1 267 250,00	658 260,43	51,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 970,00	1 048 970,00	489 707,67	46,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 828,00	235 828,00	104 915,38	44,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 050,14	87,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 537,00	141 537,00	68 598,12	48,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 998,00	19 998,00	8 236,45	41,19
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 607,00	592 607,00	255 723,44	43,15
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	38 184,14	88,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	204 280,00	218 280,00	168 552,76	77,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 512,47	72,36
§ 4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	35 321,53	70,64
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	76 000,00	90 000,00	81 937,76	91,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 088,55	43,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	9 887,45	49,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 731,00	53,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	34 780,00	26 085,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 679,00	89,30
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 051 610,00	1 051 610,00	553 724,83	52,65
	Bieżące	1 051 610,00	1 051 610,00	553 724,83	52,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 844,00	957 844,00	484 878,85	50,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 535,00	67 535,00	31 715,99	46,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 408,00	6 407,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	136 905,00	61 189,21	44,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	13 000,00	5 713,38	43,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 955,00	49,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 759,00	675 129,00	324 981,35	48,14
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 300,00	51 917,00	51 916,07	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 766,00	93 766,00	68 845,98	73,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 531,99	94,80
§ 4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	13 173,15	61,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 419,45	60,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	955,24	39,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	264,60	24,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	122,00	48,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 016,00	41 016,00	35 016,00	85,37
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	898,75	99,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 134,80	70,92
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	776 270,00	779 690,00	401 141,16	51,45
	<u>Bieżące</u>	<u>776 270,00</u>	<u>779 690,00</u>	<u>401 141,16</u>	<u>51,45</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 551,00	710 211,00	342 884,98	48,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 567,00	111 567,00	48 984,78	43,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 434,86	97,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	42 895,58	41,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	5 563,23	42,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 370,00	16 030,00	7 917,35	49,39
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 439,00	425 439,00	197 645,75	46,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00	32 600,00	32 443,43	99,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 919,00	69 379,00	58 256,18	83,97
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 300,00	3 179,48	96,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 460,00	3 844,91	51,54
§ 4260	Zakup energii	20 120,00	20 120,00	19 167,80	95,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	150,00	20,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	6 340,88	72,06
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	603,51	46,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	143,60	23,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	960,00	960,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,00	25 099,00	23 099,00	92,03
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	767,00	76,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	0,00	0,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	940 826,00	940 826,00	449 613,73	47,79
	<u>Bieżące</u>	<u>940 826,00</u>	<u>940 826,00</u>	<u>449 613,73</u>	<u>47,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 202,00	789 202,00	368 339,03	46,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 145,00	289 145,00	136 831,56	47,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 219,00	22 219,00	22 024,85	99,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 617,00	113 617,00	46 973,91	41,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 193,00	16 193,00	4 673,69	28,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	1 512,00	749,21	49,55
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 818,00	324 818,00	143 686,18	44,24
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 698,00	21 698,00	13 399,63	61,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 810,00	148 810,00	81 274,70	54,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,00	11 026,00	5 045,31	45,76
§ 4260	Zakup energii	80 080,00	80 080,00	39 857,73	49,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 574,00	20 574,00	10 992,59	53,43

Sygnal	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	571,07	39,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	1 658,00	67,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	30 640,00	23 000,00	75,07
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	150,00	13,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 651,00	14 651,00	2 271,00	15,50
	Bieżące	14 651,00	14 651,00	2 271,00	15,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 651,00	14 651,00	2 271,00	15,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	284,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 977,00	8 977,00	1 987,00	22,13
Roz.85495	Pozostała działalność	27 808,00	27 808,00	20 482,00	73,66
	Bieżące	27 808,00	27 808,00	20 482,00	73,66
	Rezerwy	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 482,00	20 482,00	20 482,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00	20 482,00	20 482,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 545 514,00	7 640 643,00	4 073 984,52	53,32
	Bieżące	7 545 514,00	7 539 143,00	3 972 484,52	52,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 207,00	3 297 976,00	1 762 123,61	53,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 139 029,00	1 166 496,00	660 537,83	56,63
	Dotacje bieżące	2 231 800,00	2 231 800,00	1 143 967,26	51,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 478,00	842 871,00	405 855,82	48,15
Majątkowe		0,00	101 500,00	101 500,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 853 238,00	1 826 867,00	914 485,23	50,06
	Bieżące	1 853 238,00	1 826 867,00	914 485,23	50,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 547,00	73 216,00	30 105,62	41,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	27 485,00	10 337,29	37,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00	10 657,00	3 878,23	36,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	674,00	223,50	33,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 400,00	15 666,60	45,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 383,00	282 383,00	136 150,15	48,21
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 383,00	282 383,00	136 150,15	48,21
	Dotacje bieżące	744 800,00	744 800,00	382 535,20	51,36
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 800,00	744 800,00	382 535,20	51,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 508,00	726 468,00	365 694,26	50,34
§ 3110	Świadczenia społeczne	732 508,00	726 468,00	365 694,26	50,34
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 692 276,00	5 813 776,00	3 159 499,29	54,35
	Bieżące	5 692 276,00	5 712 276,00	3 057 999,29	53,53



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 660,00	3 224 760,00	1 732 017,99	53,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 341,00	2 500 341,00	1 276 231,80	51,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 270,00	183 803,00	183 695,13	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 208,00	449 873,00	227 367,13	50,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 697,00	61 935,00	28 368,83	45,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	22 864,00	15 958,14	69,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 944,00	5 944,00	396,96	6,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	856 646,00	884 113,00	524 387,68	59,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	132 625,00	52 786,91	39,80
§ 4220	Zakup środków żywności	199 000,00	199 000,00	130 720,18	65,69
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 600,00	33 600,00	19 927,42	59,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	1 052,68	15,48
§ 4260	Zakup energii	195 900,00	201 022,00	131 174,95	65,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 935,30	39,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 800,00	2 405,00	50,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	136 392,00	76 539,65	56,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 232,00	8 232,00	3 334,52	40,51
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 500,00	4 988,88	39,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	3 784,27	47,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 102,00	110 447,00	83 947,00	76,01
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 829,00	7 437,00	3 742,00	50,32
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	74,99	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 133,00	3 133,00	2 938,93	93,81
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 035,00	20,70
	Dotacje bieżące	1 487 000,00	1 487 000,00	761 432,06	51,21
§ 2160	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 487 000,00	1 487 000,00	761 432,06	51,21
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 970,00	116 403,00	40 161,56	34,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	702,91	37,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	126 070,00	114 503,00	39 458,65	34,46
Majątkowe		0,00	101 500,00	101 500,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00

Sybol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 684,00	1 266 684,00	694 084,00	54,80
Bieżące		1 266 684,00	1 266 684,00	694 084,00	54,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	1 400,00	7,78
	Dotacje bieżące	1 245 684,00	1 245 684,00	692 684,00	55,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.92116	Biblioteki	514 734,00	514 734,00	271 134,00	52,67
Bieżące		514 734,00	514 734,00	271 134,00	52,67
	Dotacje bieżące	514 734,00	514 734,00	271 134,00	52,67
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 734,00	514 734,00	271 134,00	52,67
Roz.92118	Muzea	660 950,00	660 950,00	351 550,00	53,19
Bieżące		660 950,00	660 950,00	351 550,00	53,19
	Dotacje bieżące	660 950,00	660 950,00	351 550,00	53,19
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 950,00	660 950,00	351 550,00	53,19
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	1 400,00	6,67
Bieżące		21 000,00	21 000,00	1 400,00	6,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	1 400,00	7,78
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	48 000,00	48 000,00	34 060,64	70,96
Bieżące		48 000,00	48 000,00	34 060,64	70,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	4 060,64	25,38
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	34 060,64	70,96
Bieżące		48 000,00	48 000,00	34 060,64	70,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	4 060,64	25,38
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 477,67	49,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	616,84	11,02
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	300,08	75,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	666,05	13,32
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		9 592 581,00	9 883 596,36	5 367 943,28	54,31
Bieżące		9 592 581,00	9 870 596,36	5 367 943,28	54,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719 090,00	5 982 715,70	3 226 823,88	53,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 108 884,00	3 199 239,66	1 650 991,04	51,61
	Dotacje bieżące	151 728,00	151 728,00	68 154,40	44,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 879,00	536 913,00	421 973,96	78,59
Majątkowe		0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		24 000,00	24 000,00	8 228,47	34,29
Bieżące		24 000,00	24 000,00	8 228,47	34,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	8 228,47	45,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		24 000,00	24 000,00	8 228,47	34,29
Bieżące		24 000,00	24 000,00	8 228,47	34,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	8 228,47	45,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 056,46	15 056,52	7 034,72	46,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,66	2 574,60	1 044,15	40,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,88	368,88	149,60	40,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		193 124,00	245 997,00	78 430,21	31,88
Bieżące		193 124,00	245 997,00	78 430,21	31,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 492,00	146 075,70	73 635,21	50,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 632,00	99 921,30	4 795,00	4,80
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		193 124,00	245 997,00	78 430,21	31,88
Bieżące		193 124,00	245 997,00	78 430,21	31,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 492,00	146 075,70	73 635,21	50,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 547,00	110 547,00	50 982,71	46,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 320,00	11 228,71	99,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	20 840,00	10 094,46	48,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 985,00	1 329,33	44,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	383,70	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 632,00	99 921,30	4 795,00	4,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 589,00	93 391,30	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 783,00	4 795,00	4 795,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 011 873,00	1 081 458,00	468 636,35	43,33
Bieżące		1 011 873,00	1 068 458,00	468 636,35	43,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 371,00	912 956,00	436 424,93	47,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 202,00	155 202,00	32 124,19	20,70



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	87,23	29,08
	Majątkowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	494 000,00	207 788,57	42,06
	Bieżące	494 000,00	494 000,00	207 788,57	42,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 000,00	394 000,00	207 788,57	52,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 657,00	306 588,00	153 691,42	50,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 178,36	24 178,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 703,00	56 793,11	26 839,03	47,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 440,53	3 079,76	47,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	517 873,00	587 458,00	260 847,78	44,40
	Bieżące	517 873,00	574 458,00	260 847,78	45,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 371,00	518 956,00	228 636,36	44,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 166,00	126 834,00	57 240,00	45,13
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 662,00	285 444,00	108 114,28	37,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 801,00	27 026,00	27 025,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	72 300,00	33 877,85	46,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	5 552,00	1 528,58	27,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	850,00	47,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 202,00	55 202,00	32 124,19	58,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	5 507,00	1 449,58	26,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	4 085,18	49,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	834,84	41,74
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	27 500,00	16 148,04	58,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	447,90	89,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	843,80	99,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	87,23	29,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	87,23	29,08
	Majątkowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	48 284,00	48 284,00	31 794,37	65,85
	Bieżące	48 284,00	48 284,00	31 794,37	65,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 534,00	41 434,00	26 439,06	63,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 750,00	6 850,00	5 355,31	78,18
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	26 159,00	26 159,00	12 783,87	48,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		26 159,00	26 159,00	12 783,87	48,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 159,00	26 159,00	12 783,87	48,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 241,00	19 566,52	8 631,35	44,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	2 264,82	2 264,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	3 785,33	1 651,14	43,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	542,33	236,56	43,62
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		22 125,00	22 125,00	19 010,50	85,92
Bieżące		22 125,00	22 125,00	19 010,50	85,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 375,00	15 275,00	13 655,19	89,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	2 425,00	1 676,79	69,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	78,40	22,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 900,00	95,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 750,00	6 850,00	5 355,31	78,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 660,59	265,90	16,01
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	39,41	39,41	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
Dział 752 Obrona narodowa		7 300,00	5 000,00	0,00	0,00
Bieżące		7 300,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		7 300,00	5 000,00	0,00	0,00
Bieżące		7 300,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 109 000,00	5 294 971,00	2 939 427,41	55,51
Bieżące		5 109 000,00	5 294 971,00	2 939 427,41	55,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 100,00	4 831 071,00	2 669 340,90	55,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	243 400,00	288 360,00	209 270,11	72,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500,00	175 540,00	60 816,40	34,65
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 109 000,00	5 294 971,00	2 939 427,41	55,51
Bieżące		5 109 000,00	5 294 971,00	2 939 427,41	55,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 100,00	4 831 071,00	2 669 340,90	55,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	50 433,00	23 889,35	47,37
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 500,00	104 363,00	51 098,67	48,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	5 015,82	45,19
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 373 100,00	3 462 548,00	1 743 878,22	50,36

Sybol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00	95 427,00	60 426,28	63,32
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00	271 000,00	255 997,69	94,46
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	27 800,00	14 344,69	51,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 000,00	253,71	6,34
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 400,00	802 400,00	514 436,47	64,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	243 400,00	288 360,00	209 270,11	72,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	96 310,00	81 313,21	84,43
§ 4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	65 000,00	60 000,00	44 348,47	73,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	7 648,83	76,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 000,00	4 005,00	30,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 500,00	45 025,33	70,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	7 055,60	41,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	540,00	77,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 550,00	8 506,07	99,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 973,00	49,73
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	125,69	62,84
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	740,00	24,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500,00	175 540,00	60 816,40	34,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	174 040,00	60 816,40	34,94
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 387,43	41,61
Bieżące		198 000,00	198 000,00	82 387,43	41,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	27 568,00	9 149,65	33,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	44 372,00	17 247,78	38,87
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	55 990,00	44,42
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 387,43	41,61
Bieżące		198 000,00	198 000,00	82 387,43	41,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	27 568,00	9 149,65	33,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 113,72	46,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	892,00	339,64	38,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	205,00	47,53	23,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 071,00	7 648,76	31,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	44 372,00	17 247,78	38,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 068,00	41 372,00	17 247,78	41,69
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	55 990,00	44,42
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	55 990,00	44,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	16 202,36	0,00	0,00
Bieżące		0,00	16 202,36	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 202,36	0,00	0,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	16 202,36	0,00	0,00
Bieżące		0,00	16 202,36	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 202,36	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 202,36	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 605 000,00	2 605 000,00	1 394 363,05	53,53
Bieżące		2 605 000,00	2 605 000,00	1 394 363,05	53,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 579 332,00	2 579 332,00	1 382 198,65	53,59
	Dotacje bieżące	25 668,00	25 668,00	12 164,40	47,39
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 605 000,00	2 605 000,00	1 394 363,05	53,53
Bieżące		2 605 000,00	2 605 000,00	1 394 363,05	53,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 579 332,00	2 579 332,00	1 382 198,65	53,59
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 579 332,00	2 579 332,00	1 382 198,65	53,59
	Dotacje bieżące	25 668,00	25 668,00	12 164,40	47,39
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 668,00	25 668,00	12 164,40	47,39
Dział 855 Rodzina		396 000,00	364 684,00	364 675,99	100,00
Bieżące		396 000,00	364 684,00	364 675,99	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00	3 611,00	3 605,66	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 079,00	361 073,00	361 070,33	100,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		120 000,00	101 792,00	101 788,55	100,00
Bieżące		120 000,00	101 792,00	101 788,55	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188,00	1 008,00	1 005,22	99,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		992,00	842,00	840,00	99,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00	145,00	144,64	99,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,00	21,00	20,58	98,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 812,00	100 784,00	100 783,33	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		118 812,00	100 784,00	100 783,33	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		276 000,00	262 892,00	262 887,44	100,00
Bieżące		276 000,00	262 892,00	262 887,44	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733,00	2 603,00	2 600,44	99,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 282,00	2 173,00	2 173,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		395,00	375,00	374,20	99,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,00	55,00	53,24	96,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 267,00	260 289,00	260 287,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		273 267,00	260 289,00	260 287,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 500,00	514 146,00	177 897,46	34,60
Bieżące		14 500,00	514 146,00	177 897,46	34,60



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	304 075,01	13 383,01	4,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	73 870,99	43 730,08	59,20
	Dotacje bieżące	0,00	136 200,00	120 784,37	88,68
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	14 500,00	14 402,00	99,32
Bieżące		14 500,00	14 500,00	14 402,00	99,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	11 440,00	11 440,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 060,00	2 962,00	96,80
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		14 500,00	14 500,00	14 402,00	99,32
Bieżące		14 500,00	14 500,00	14 402,00	99,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	11 440,00	11 440,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	11 440,00	11 440,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 060,00	2 962,00	96,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 060,00	2 962,00	96,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	168 000,00	142 604,46	84,88
Bieżące		0,00	168 000,00	142 604,46	84,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 943,01	1 943,01	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 856,99	19 877,08	66,57
	Dotacje bieżące	0,00	136 200,00	120 784,37	88,68
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	168 000,00	142 604,46	84,88
Bieżące		0,00	168 000,00	142 604,46	84,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 943,01	1 943,01	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	675,43	675,43	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	115,49	115,49	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	16,56	16,56	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 135,53	1 135,53	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 856,99	19 877,08	66,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 976,08	507,30	7,27
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	142,66	9,51
§ 4260 Zakup energii		0,00	680,91	680,91	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	20 700,00	18 546,21	89,60
	Dotacje bieżące	0,00	136 200,00	120 784,37	88,68
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	136 200,00	120 784,37	88,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	331 646,00	20 891,00	6,30
Bieżące		0,00	331 646,00	20 891,00	6,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	290 692,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 954,00	20 891,00	51,01
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	331 646,00	20 891,00	6,30
Bieżące		0,00	331 646,00	20 891,00	6,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	290 692,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	42 086,10	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5 943,80	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	242 662,10	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 954,00	20 891,00	51,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	15 138,00	3 075,00	20,31

Sygnal	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 816,00	17 816,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 958 309,10	2 584 796,10	104 276,29	4,03
	Bieżące	83 231,00	107 731,00	41 190,79	38,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 231,00	33 731,00	26 190,79	77,65
	Dotacje bieżące	59 000,00	74 000,00	15 000,00	20,27
	Majątkowe	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Inwestycje JST	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Dział 600 Transport i łączność	2 958 309,10	2 560 296,10	87 316,50	3,41
	Bieżące	83 231,00	83 231,00	24 231,00	29,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 231,00	24 231,00	24 231,00	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Inwestycje JST	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 958 309,10	2 560 296,10	87 316,50	3,41
	Bieżące	83 231,00	83 231,00	24 231,00	29,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 231,00	24 231,00	24 231,00	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	24 231,00	24 231,00	24 231,00	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Inwestycje JST	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 078,10	2 477 065,10	63 085,50	2,55
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Roz.85111 Szpitale ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 2560 Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 500,00	1 959,79	20,63
	Bieżące	0,00	9 500,00	1 959,79	20,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 500,00	1 959,79	20,63
	Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	5 000,00	1 959,79	39,20
	Bieżące	0,00	5 000,00	1 959,79	39,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	1 959,79	39,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	1 100,00	30,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	859,79	61,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 915 327,80	7 042 041,70	882 842,57	12,54
Bieżące		2 106 455,78	2 426 269,67	882 842,57	36,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 398,32	574 766,31	279 237,06	48,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 451 165,46	1 626 611,36	567 505,51	34,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 892,00	224 892,00	36 100,00	16,05
Majątkowe		4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00
	Inwestycje JST	4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	55 350,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	55 350,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 350,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	55 350,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	55 350,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 350,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 131,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 219,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 915 327,80	6 986 691,70	882 842,57	12,64
Bieżące		2 106 455,78	2 370 919,67	882 842,57	37,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 398,32	574 766,31	279 237,06	48,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 451 165,46	1 571 261,36	567 505,51	36,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 892,00	224 892,00	36 100,00	16,05
Majątkowe		4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00
	Inwestycje JST	4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	6 915 327,80	6 986 691,70	882 842,57	12,64
Bieżące		2 106 455,78	2 370 919,67	882 842,57	37,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 398,32	574 766,31	279 237,06	48,58
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 914,68	22 207,87	50,57
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 617,00	92 799,00	64 571,37	69,58
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021,00	24 166,58	13 245,55	54,81
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 698,00	2 683,11	99,45
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,00	159,00	157,83	99,26
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 071,00	49 077,00	26 964,08	54,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 509,41	3 786,13	50,42
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,37	8 073,37	3 039,08	37,64
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	5 974,32	3 138,40	52,53
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	846,10	403,04	47,64
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 075,90	542,47	50,42
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 251,00	6 820,00	3 031,56	44,45
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,11	1 080,11	352,92	32,67
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	16 591,00	1 837,12	11,07
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 162,84	23 162,84	17 764,74	76,69
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 923,00	84 923,00	33 979,11	40,01
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	160,97	63,50	39,45
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	9,03	3,67	40,64
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045,00	8 045,00	4 260,57	52,96
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 166,00	144 166,00	77 204,94	53,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 451 165,46	1 571 261,36	567 505,51	36,12
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 876,97	1 042,44	36,23
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 138,00	49 976,03	18 350,33	36,72
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,26	12 937,66	445,10	3,44
§ 4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 944,00	11 944,00	4 240,89	35,51
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	3 839,00	13,96
§ 4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 910,00	220 910,00	78 438,71	35,51
§ 4269	Zakup energii	0,00	568,00	567,49	99,91
§ 4268	Zakup energii	0,00	9 951,00	9 950,63	100,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	554 040,20	579 694,64	207 608,64	35,81
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 470,00	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	535 964,00	531 989,00	226 917,60	42,65
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 575,00	51 952,06	12 536,43	24,13
§ 4438	Różne opłaty i składki	3 745,93	3 745,93	0,00	0,00
§ 4431	Różne opłaty i składki	9 380,00	8 869,00	2 141,00	24,14
§ 4439	Różne opłaty i składki	214,07	214,07	0,00	0,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00	93,00	79,29	85,26
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 570,00	1 347,96	85,86
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 892,00	224 892,00	36 100,00	16,05
§ 3248	Stypendia dla uczniów	212 897,53	212 897,53	34 152,27	16,04
§ 3249	Stypendia dla uczniów	11 994,47	11 994,47	1 947,73	16,24
Majątkowe		4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje JST	4 808 872,02	4 615 772,03	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 210,40	3 231 040,41	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 661,62	1 384 731,62	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		339 880,00	439 950,00	27 727,81	6,30
	Bieżące	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Majątkowe	305 380,00	405 450,00	24 600,00	6,07
	Inwestycje JST	305 380,00	405 450,00	24 600,00	6,07
Dział 852 Pomoc społeczna		130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
	Majątkowe	130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
	Majątkowe	130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	141 450,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
	Majątkowe	175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
	Inwestycje JST	175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
	Majątkowe	175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
	Inwestycje JST	175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	264 000,00	24 600,00	9,32
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Bieżące	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Bieżące	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	3 127,81	9,07
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 442,81	40,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	685,00	27,40
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00