

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			Wynik osiągnięty	Wynik finansowy	Wzrost / zmniejszenie			
				Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób ubezpieczonych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	zwiększenie	zwiększenie	12 833,96	12 833,96	12 833,96	12 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	20 053,96	20 053,96	20 053,96	20 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	203 332,00	203 332,00	203 332,00	203 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	205 171,00	205 171,00	205 171,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	1 414 876,00	1 414 876,00	978 547,00	603 747,00	374 800,00	0,00	436 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	po zmianach	po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	1 414 876,00	1 414 876,00	978 547,00	603 747,00	374 800,00	0,00	436 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	17 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe dotacje	przed zmianą zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	17 200,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	33 665 222,66	33 665 222,66	14 471 254,00	9 131 301,00	5 339 953,00	135 000,00	848 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	17 900 951,00	17 900 951,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	33 782 796,66	33 782 796,66	14 588 788,00	9 258 635,00	5 339 953,00	135 000,00	848 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	17 900 951,00	17 900 951,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			Wynik osiągnięty	Wynik finansowy	Wzrost / zmniejszenie			
				Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób ubezpieczonych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na dotacje na zadania budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	37 051,00	37 051,00	25 051,00	15 966,00	9 385,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	po zmianach	po zmianach	27 400,00	27 400,00	25 051,00	15 966,00	9 385,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	przed zmianą zmniejszenie	64 451,00	64 451,00	25 051,00	15 966,00	9 385,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	po zmianach	64 451,00	64 451,00	25 051,00	15 966,00	9 385,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania

Ziecone

Ciepłota	Rodzaj zadania	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wzrostanie wkładów budżetowych	Wzrostanie wkładów z dotacji na zadania statutowe	Wzrostanie wkładów z dotacji na zadania budżetowe	Wzrostanie wkładów na rzecz osób fizycznych	Wzrostanie wkładów na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wkładów z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostanie wkładów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		Wzrostanie wkładów z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	36 172,00	36 172,00	34 172,00	15 868,00	8 506,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	63 572,00	63 572,00	34 172,00	15 868,00	8 506,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	1 672 643,00	1 672 643,00	262 643,00	161 648,00	161 137,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetowych i pozabudżetowych	1 700 043,00	1 700 043,00	262 643,00	161 648,00	161 137,00	0,00	1 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
Dariusz Tatarczuk