

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-09-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Wasne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.: DPS w Kole, KPPSP w Kole, LO w Kole, PCPR w Kole, PINB w Kole, PUP w Kole, PZD w Kole, ZSE-A w Kole, ZSP w Kłodawie, ZSRCKU w Kościelcu, ZST w Kole, Starostwo Powiatowe, Depozyt - RB, Zasób geodezyjny - Starostwo, Dochody r-ek wydatków, VAT-RB, Proj. Cyfryzacja geo.-RB, Proj. Nowoczesne tech. ZST-RB, Projekt Z Troską - RB, ZOEW, Cyfryzacja-dochody, Projekt - Z Troską - doch., Kształcenie zawod. młodzieży, Nowoczesne techno.-doch.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01008 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01008	Mellioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	1 949,98	1 949,98	0,00	95,59	90,02
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	2 280,00	2 280,00	0,00	2 189,98	2 189,98	0,00	96,05	90,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 280,00	12 280,00	0,00	12 189,98	12 189,98	0,00	99,27	90,02
020 02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	104 301,44	104 301,44	0,00	65,19	55 698,56
020 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	104 301,44	104 301,44	0,00	65,19	55 698,56
020 02002 4300	Zakup usług pozostałych	52 595,00	52 595,00	0,00	40 096,25	40 096,25	0,00	76,24	12 498,75
020 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 595,00	52 595,00	0,00	40 096,25	40 096,25	0,00	76,24	12 498,75
020	Leśnictwo	212 595,00	212 595,00	0,00	144 397,69	144 397,69	0,00	67,92	68 197,31
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 866,14	107 866,14	0,00	57 631,39	57 631,39	0,00	53,43	50 234,75
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	107 866,14	107 866,14	0,00	57 631,39	57 631,39	0,00	53,43	50 234,75
600 60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	10 715,41	10 715,41	0,00	53,58	9 284,59
600 60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 560,00	1 024 560,00	0,00	753 412,42	753 412,42	0,00	73,54	271 147,58
600 60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 770,00	71 770,00	0,00	70 447,54	70 447,54	0,00	98,16	1 322,46
600 60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 555,00	179 555,00	0,00	132 289,21	132 289,21	0,00	73,68	47 265,79
600 60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00	18 760,00	0,00	12 561,95	12 561,95	0,00	66,96	6 198,05
600 60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 200,00	972 200,00	0,00	646 799,33	646 799,33	0,00	66,53	325 400,67
600 60014 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	32 727,18	32 727,18	0,00	65,45	17 272,82
600 60014 4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	990 000,00	0,00	829 019,99	829 019,99	0,00	83,74	160 980,01
600 60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 314,25	1 314,25	0,00	82,14	285,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	959 060,00	959 060,00	0,00	656 897,10	656 897,10	0,00	68,49	302 162,90
600 60014 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 621,81	4 621,81	0,00	57,77	3 378,19
600 60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60014 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	145,50	145,50	0,00	7,28	1 854,50
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	75 582,93	75 582,93	0,00	58,14	54 417,07
600 60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60014 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	58,50	2 490,00
600 60014 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	100,00	0,00
600 60014 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	9,35	9,35	0,00	0,93	990,65
600 60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	49,25	3 045,00
600 60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 244,80	1 244,80	0,00	24,90	3 755,20
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 699 296,00	0,00	8 699 296,00	2 075 019,09	0,00	2 075 019,09	23,85	6 624 276,91
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	34 932,00	0,00	34 932,00	21,17	130 068,00
600 60014 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	13 353 763,00	4 489 467,00	8 864 296,00	5 370 166,86	3 260 215,77	2 109 951,09	40,21	7 983 596,14
600	Transport i łączność	13 461 629,14	4 597 333,14	8 864 296,00	5 427 798,25	3 317 847,16	2 109 951,09	40,32	8 033 830,89
700 70005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	36 967,99	36 967,99	0,00	71,78	14 532,01
700 70005 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	9 613,00	0,00	7 369,01	7 369,01	0,00	76,66	2 243,99
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70005 4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	144,27	144,27	0,00	24,05	455,73
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 910,00	0,00	8 703,71	8 703,71	0,00	33,59	17 206,29
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 700,00	27 700,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	61,59	10 640,00
700 70005 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	3 850,00	0,00	1 281,24	1 281,24	0,00	33,28	2 568,76
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	116,00	116,00	0,00	96,67	4,00

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700	70005	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	100,00	0,00
700	70005	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,00
700	70005	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
700	70005	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	42,69	3 840,00
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 188,00	224 188,00	0,00	80 778,22	80 778,22	0,00	36,03	143 409,78
700				Gospodarka mieszkaniowa	224 188,00	224 188,00	0,00	80 778,22	80 778,22	0,00	36,03	143 409,78
710	71012	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
710	71012	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
710	71012	4300		Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
710	71012	4307		Zakup usług pozostałych	404 611,99	404 611,99	0,00	353 611,99	353 611,99	0,00	87,40	51 000,00
710	71012	4309		Zakup usług pozostałych	79 557,02	79 557,02	0,00	70 557,02	70 557,02	0,00	88,69	9 000,00
710	71012	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	31,00	1 380,00
710	71012	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 911,92	12 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,92
710	71012	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,58	2 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,58
710	71012	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 821,52	0,00	452 821,52	13 068,75	0,00	13 068,75	2,89	439 752,77
710	71012	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 909,98	0,00	79 909,98	2 306,25	0,00	2 306,25	2,89	77 603,73
710	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 309 091,01	776 359,51	532 731,50	440 164,01	424 789,01	15 375,00	33,62	868 927,00
710	71015	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
710	71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 546,00	84 546,00	0,00	52 796,65	52 796,65	0,00	62,45	31 749,35
710	71015	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 506,00	227 506,00	0,00	167 541,14	167 541,14	0,00	73,64	59 964,86
710	71015	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00	26 375,00	0,00	26 374,25	26 374,25	0,00	100,00	0,75
710	71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 900,00	0,00	40 029,52	40 029,52	0,00	64,67	21 870,48
710	71015	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	2 250,42	2 250,42	0,00	70,33	949,58
710	71015	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	86,52	283,00
710	71015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,00	7 467,00	0,00	3 500,82	3 500,82	0,00	46,88	3 966,18
710	71015	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 748,86	3 748,86	0,00	62,48	2 251,14
710	71015	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	60,21	60,21	0,00	6,02	939,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710 71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	191,00	191,00	0,00	19,10	809,00
710 71015 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	22 026,94	22 026,94	0,00	55,07	17 973,06
710 71015 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	774,01	774,01	0,00	51,60	725,99
710 71015 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	383,49	383,49	0,00	76,70	116,51
710 71015 4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	4 012,00	0,00	2 817,05	2 817,05	0,00	70,22	1 194,95
710 71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	100,00	0,00
710 71015 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,00	0,00
710 71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	70,00	300,00
710 71015	Nadzór budowlany	481 000,00	481 000,00	0,00	337 905,36	337 905,36	0,00	70,25	143 094,64
710	Działalność usługowa	1 790 091,01	1 257 359,51	532 731,50	778 069,37	762 694,37	15 375,00	43,47	1 012 021,64
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	129 127,00	0,00	94 595,36	94 595,36	0,00	73,26	34 531,64
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	23 676,00	0,00	17 938,11	17 938,11	0,00	75,76	5 737,89
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 819,53	1 819,53	0,00	60,65	1 180,47
750 75011	Urzędy wojewódzkie	165 803,00	165 803,00	0,00	124 353,00	124 353,00	0,00	75,00	41 450,00
750 75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00	372 987,00	0,00	274 291,51	274 291,51	0,00	73,54	98 695,49
750 75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 082,91	1 082,91	0,00	27,07	2 917,09
750 75019 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	994,39	994,39	0,00	49,72	1 005,61
750 75019 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	904,99	904,99	0,00	15,08	5 095,01
750 75019 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 143,29	1 143,29	0,00	38,11	1 856,71
750 75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750 75019	Rady powiatów	417 987,00	387 987,00	30 000,00	278 417,09	278 417,09	0,00	66,61	139 569,91
750 75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1,07	55 400,00
750 75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 200,00	5 292 200,00	0,00	3 655 197,93	3 655 197,93	0,00	69,07	1 637 002,07
750 75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 200,00	402 200,00	0,00	350 299,84	350 299,84	0,00	87,10	51 900,16
750 75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 100,00	887 100,00	0,00	636 933,24	636 933,24	0,00	71,80	250 166,76
750 75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	0,00	60 475,41	60 475,41	0,00	50,40	59 524,59
750 75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	32 175,00	32 175,00	0,00	80,44	7 825,00
750 75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 844,00	1 250 844,00	0,00	830 305,39	830 305,39	0,00	66,38	420 538,61
750 75020 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	4 732,35	4 732,35	0,00	47,32	5 267,65
750 75020 4260	Zakup energii	272 000,00	272 000,00	0,00	157 742,12	157 742,12	0,00	57,99	114 257,88
750 75020 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	17 018,53	17 018,53	0,00	8,51	182 981,47
750 75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	41,66	2 917,00
750 75020 4300	Zakup usług pozostałych	797 100,00	797 100,00	0,00	577 566,36	577 566,36	0,00	72,46	219 533,64
750 75020 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	32 000,00	0,00	18 770,13	18 770,13	0,00	58,66	13 229,87
750 75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 465,30	1 465,30	0,00	24,42	4 534,70
750 75020 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 280,06	2 280,06	0,00	22,80	7 719,94
750 75020 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	3 629,45	3 629,45	0,00	27,92	9 370,55
750 75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75020 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 029,66	13 029,66	0,00	86,86	1 970,34
750 75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 090,00	125 090,00	0,00	125 090,00	125 090,00	0,00	100,00	0,00
750 75020 4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	0,00	882,00	882,00	0,00	78,40	243,00
750 75020 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	940,00
750 75020 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00	8 791,00	0,00	8 790,47	8 790,47	0,00	99,99	0,53
750 75020 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	29,39	29,39	0,00	5,88	470,61
750 75020 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 960,92	9 960,92	0,00	66,41	5 039,08
750 75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	12 346,34	12 346,34	0,00	27,44	32 653,66
750 75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	7 733,00	0,00	7 733,00	1,93	392 267,00
750 75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
750 75020	Starostwa powiatowe	10 052 950,00	9 611 950,00	441 000,00	6 529 195,89	6 521 462,89	7 733,00	64,95	3 523 754,11
750 75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,33	1 499,33	0,00	1 422,72	1 422,72	0,00	94,89	76,61
750 75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	214,82	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
750 75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	92,90	1 048,00
750 75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,85	1 817,85	0,00	1 696,46	1 696,46	0,00	93,32	121,39
750 75045 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	4 622,99	4 622,99	0,00	81,11	1 077,01
750 75045	Kwalifikacja w ojskowe	24 000,00	24 000,00	0,00	21 462,17	21 462,17	0,00	89,43	2 537,83
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	44,44	7 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	5 229,77	5 229,77	0,00	43,58	6 770,23
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	105 795,00	105 795,00	0,00	45 563,86	45 563,86	0,00	43,07	60 231,14
750 75075 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	86,10	278,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 795,00	134 795,00	0,00	58 515,63	58 515,63	0,00	43,41	76 279,37
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	29 175,24	29 175,24	0,00	88,41	3 824,76
750 75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	29 175,24	29 175,24	0,00	88,41	3 824,76
750	Administracja publiczna	10 828 535,00	10 357 535,00	471 000,00	7 041 119,02	7 033 386,02	7 733,00	65,02	3 787 415,98
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,20	1 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,20
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	401,86	401,86	0,00	4,73	8 098,14
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	35 039,00	35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 039,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 639,00	53 639,00	0,00	401,86	401,86	0,00	0,75	53 237,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 639,00	53 639,00	0,00	401,86	401,86	0,00	0,75	53 237,14
752 75212 4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00	0,00	2 802,68	2 802,68	0,00	78,09	786,32
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00	2 611,00	0,00	2 038,32	2 038,32	0,00	78,07	572,68
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	78,08	1 359,00
752 75295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 448,00
752 75295	Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 448,00
752	Obrona narodowa	36 648,00	36 648,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	13,21	31 807,00
754 75405 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	100,00	0,00
754 75405	Komendy powiatowe Policji	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	100,00	0,00
754 75411 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	1 804,26	1 804,26	0,00	56,38	1 395,74
754 75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 637,00	176 637,00	0,00	152 361,90	152 361,90	0,00	86,26	24 275,10
754 75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 719,00	124 719,00	0,00	92 212,95	92 212,95	0,00	73,94	32 506,05
754 75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	10 440,00	0,00	10 019,27	10 019,27	0,00	95,97	420,73
754 75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 021 703,00	3 021 703,00	0,00	2 226 507,67	2 226 507,67	0,00	73,68	795 195,33
754 75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i	91 932,00	91 932,00	0,00	45 216,10	45 216,10	0,00	49,18	46 715,90

bow

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
754 75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 819,00	247 819,00	0,00	246 188,95	246 188,95	0,00	99,34	1 630,05
754 75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585,00	25 585,00	0,00	18 993,88	18 993,88	0,00	74,24	6 591,12
754 75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 489,00	0,00	2 504,66	2 504,66	0,00	71,79	984,34
754 75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 397,60	3 397,60	0,00	52,27	3 102,40
754 75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	636 919,00	636 919,00	0,00	620 232,47	620 232,47	0,00	97,38	16 686,53
754 75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 050,00	109 050,00	0,00	81 086,05	81 086,05	0,00	74,36	27 963,95
754 75411 4260	Zakup energii	86 300,00	86 300,00	0,00	55 336,21	55 336,21	0,00	64,12	30 963,79
754 75411 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 070,77	11 070,77	0,00	73,81	3 929,23
754 75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 231,30	14 231,30	0,00	88,95	1 768,70
754 75411 4300	Zakup usług pozostałych	69 095,00	69 095,00	0,00	32 515,45	32 515,45	0,00	47,06	36 579,55
754 75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 760,00	17 760,00	0,00	14 331,57	14 331,57	0,00	80,70	3 428,43
754 75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75411 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 222,17	2 222,17	0,00	55,55	1 777,83
754 75411 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 489,50	2 489,50	0,00	71,13	1 010,50
754 75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00	0,02
754 75411 4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00	14 122,00	0,00	10 593,00	10 593,00	0,00	75,01	3 529,00
754 75411 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,60	389,60	0,00	99,90	0,40
754 75411 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	445,00	445,00	0,00	22,25	1 555,00
754 75411 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 717,00	4 692 717,00	1 200 000,00	3 747 707,31	3 647 707,31	100 000,00	63,60	2 145 009,69
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75421 4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 957,01	3 957,01	0,00	60,88	2 542,99
754 75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	3 957,01	3 957,01	0,00	49,46	4 042,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091 117,00	4 891 117,00	1 200 000,00	3 788 064,32	3 688 064,32	100 000,00	62,19	2 303 052,68
755 75515 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	121 451,76	0,00	91 088,82	91 088,82	0,00	75,00	30 362,94
755 75515 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	5 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,48
755 75515 4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	123 451,76	0,00	80 967,52	80 967,52	0,00	65,59	42 484,24
755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	172 056,34	172 056,34	0,00	68,71	78 359,66
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	172 056,34	172 056,34	0,00	68,71	78 359,66
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	94 240,53	94 240,53	0,00	33,66	185 759,47
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	94 240,53	94 240,53	0,00	33,66	185 759,47
757 75704 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	696 415,20	696 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 415,20
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	696 415,20	696 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 415,20
757	Obsługa długu publicznego	976 415,20	976 415,20	0,00	94 240,53	94 240,53	0,00	9,65	882 174,67
758 75818 4810	Rezerwy	890 416,59	890 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 416,59
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 416,59	890 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 416,59
758	Różne rozliczenia	890 416,59	890 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 416,59
801 80102 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	0,00	1 118,75	1 118,75	0,00	51,96	1 034,25
801 80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 399,00	1 102 399,00	0,00	880 685,30	880 685,30	0,00	79,89	221 713,70
801 80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101,00	80 101,00	0,00	80 101,00	80 101,00	0,00	100,00	0,00
801 80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 604,00	183 604,00	0,00	137 006,02	137 006,02	0,00	74,62	46 597,98
801 80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 245,00	25 245,00	0,00	19 687,36	19 687,36	0,00	77,99	5 557,64
801 80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	11 148,32	11 148,32	0,00	83,20	2 251,68
801 80102 4260	Zakup energii	18 541,00	18 541,00	0,00	17 549,66	17 549,66	0,00	94,65	991,34
801 80102 4300	Zakup usług pozostałych	6 368,00	6 368,00	0,00	5 952,62	5 952,62	0,00	93,48	415,38
801 80102 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	536,64	536,64	0,00	38,33	863,36
801 80102 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 875,63	1 875,63	0,00	89,32	224,37

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00	100,00	0,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 395,00	55 395,00	0,00	55 395,00	55 395,00	0,00	100,00	0,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,90	0,00	48 375,90	48 375,90	0,00	48 375,90	100,00	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 541 443,90	1 493 068,00	48 375,90	1 261 794,20	1 213 418,30	48 375,90	81,86	279 649,70
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 686,00	389 686,00	0,00	315 444,02	315 444,02	0,00	80,95	74 241,98
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00	32 993,00	0,00	32 992,90	32 992,90	0,00	100,00	0,10
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 557,00	67 557,00	0,00	51 578,81	51 578,81	0,00	76,35	15 978,19
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	9 418,00	0,00	7 147,42	7 147,42	0,00	75,89	2 270,58
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	14 507,00	0,00	9 484,56	9 484,56	0,00	65,38	5 022,44
801	80111	4260	Zakup energii	6 396,00	6 396,00	0,00	5 242,40	5 242,40	0,00	81,96	1 153,60
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	11 477,00	11 477,00	0,00	10 925,05	10 925,05	0,00	95,19	551,95
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 530,00	0,00	490,07	490,07	0,00	32,03	1 039,93
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 239,00	3 239,00	0,00	2 239,00	2 239,00	0,00	69,13	1 000,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	0,00	17 279,00	17 279,00	0,00	100,00	0,00
801	80111		Gimnazja specjalne	557 867,00	557 867,00	0,00	452 823,23	452 823,23	0,00	81,17	105 043,77
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 914,00	158 914,00	0,00	104 055,74	104 055,74	0,00	65,48	54 858,26
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 346,00	6 084 346,00	0,00	4 712 315,12	4 712 315,12	0,00	77,45	1 372 030,88
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 379,00	368 379,00	0,00	368 378,87	368 378,87	0,00	100,00	0,13
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 187,00	1 052 187,00	0,00	837 656,52	837 656,52	0,00	79,61	214 530,48
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 802,00	142 802,00	0,00	94 826,13	94 826,13	0,00	66,40	47 975,87
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 357,00	43 357,00	0,00	26 814,17	26 814,17	0,00	61,85	16 542,83
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 536,00	223 536,00	0,00	138 676,99	138 676,99	0,00	62,04	84 859,01
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 330,00	83 330,00	0,00	58 259,12	58 259,12	0,00	69,91	25 070,88
801	80115	4260	Zakup energii	356 878,00	356 878,00	0,00	242 017,50	242 017,50	0,00	67,82	114 860,50
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	201 157,00	201 157,00	0,00	75 716,25	75 716,25	0,00	37,64	125 440,75
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	55,58	1 910,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	115 914,00	115 914,00	0,00	70 928,86	70 928,86	0,00	61,19	44 985,14
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	21 739,00	21 739,00	0,00	15 223,93	15 223,93	0,00	70,03	6 515,07

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
			telefonicznej								
801	80115	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	0,00	2 983,97	2 983,97	0,00	39,26	4 616,03
801	80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	29 840,00	29 840,00	0,00	22 095,44	22 095,44	0,00	74,05	7 744,56
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 071,00	333 071,00	0,00	333 071,00	333 071,00	0,00	100,00	0,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	100,00	0,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	17,60	17,60	0,00	4,40	382,40
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	321,00	321,00	0,00	64,20	179,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,00	7 774,00	0,00	5 106,32	5 106,32	0,00	65,68	2 667,68
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 742,00	0,00	30 742,00	922,50	0,00	922,50	3,00	29 819,50
801	80115		Technika	9 268 322,00	9 237 580,00	30 742,00	7 111 818,03	7 110 895,53	922,50	76,73	2 156 503,97
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 269,00	189 269,00	0,00	84 441,87	84 441,87	0,00	44,61	104 827,13
801	80116		Szkoły policealne	189 269,00	189 269,00	0,00	84 441,87	84 441,87	0,00	44,61	104 827,13
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 983,00	468 983,00	0,00	205 548,87	205 548,87	0,00	43,83	263 434,13
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00	2 853,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	50,82	1 403,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 526,00	549 526,00	0,00	435 223,50	435 223,50	0,00	79,20	114 302,50
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 105,00	79 105,00	0,00	62 375,75	62 375,75	0,00	78,85	16 729,25
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 421,00	14 421,00	0,00	7 756,77	7 756,77	0,00	53,79	6 664,23
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	2 220,57	2 220,57	0,00	18,66	9 679,43
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	23,66	23,66	0,00	1,48	1 576,34
801	80117	4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	34 389,77	34 389,77	0,00	67,43	16 610,23
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	1 102,53	1 102,53	0,00	16,46	5 597,47
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	464,20	464,20	0,00	51,58	435,80
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	16 170,00	0,00	14 458,18	14 458,18	0,00	89,41	1 711,82
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	996,31	996,31	0,00	66,42	503,69
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	995,12	995,12	0,00	71,08	404,88
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 852,00	26 852,00	0,00	26 852,00	26 852,00	0,00	100,00	0,00

107

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
801 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 233 010,00	1 233 010,00	0,00	793 857,23	793 857,23	0,00	64,38	439 152,77
801 80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 236,00	255 236,00	0,00	120 022,87	120 022,87	0,00	47,02	135 213,13
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 231,00	24 231,00	0,00	13 567,16	13 567,16	0,00	55,99	10 663,84
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 818,00	4 809 818,00	0,00	3 688 932,39	3 688 932,39	0,00	76,70	1 120 885,61
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 259,00	394 259,00	0,00	394 258,21	394 258,21	0,00	100,00	0,79
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 604,00	858 604,00	0,00	675 219,58	675 219,58	0,00	78,64	183 384,42
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	110 026,00	110 026,00	0,00	77 397,48	77 397,48	0,00	70,34	32 628,52
801 80120 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	9 578,00	9 578,00	0,00	72,56	3 622,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 407,00	122 407,00	0,00	73 166,11	73 166,11	0,00	59,77	49 240,89
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00	0,00	2 260,10	2 260,10	0,00	21,32	8 339,90
801 80120 4260	Zakup energii	324 885,00	324 885,00	0,00	231 357,55	231 357,55	0,00	71,21	93 527,45
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	78 580,00	78 580,00	0,00	40 596,63	40 596,63	0,00	51,66	37 983,37
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	31,40	3 430,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	58 240,00	58 240,00	0,00	28 348,85	28 348,85	0,00	48,68	29 891,15
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 292,00	8 292,00	0,00	5 785,50	5 785,50	0,00	69,77	2 506,50
801 80120 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	3 409,26	3 409,26	0,00	55,89	2 690,74
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	11 190,00	11 190,00	0,00	7 583,51	7 583,51	0,00	67,77	3 606,49
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 994,00	249 994,00	0,00	249 994,00	249 994,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	285,00	285,00	0,00	47,50	315,00
801 80120 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	542,28	542,28	0,00	77,47	157,72
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 120,00	0,00	933,14	933,14	0,00	29,91	2 186,86
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00	0,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	100,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	7 405 931,00	7 345 851,00	60 080,00	5 685 256,62	5 625 176,62	60 080,00	76,77	1 720 674,38
801 80130 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 712,00	6 712,00	0,00	1 703,00	1 703,00	0,00	25,37	5 009,00
801 80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 533,20	1 044 533,20	0,00	903 963,70	903 963,70	0,00	86,54	140 569,50
801 80130 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 001,50	13 001,50	0,00	10 355,59	10 355,59	0,00	79,65	2 645,91

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80130	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,38	2 294,38	0,00	1 827,46	1 827,46	0,00	79,65	466,92
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 351,00	247 351,00	0,00	247 350,01	247 350,01	0,00	100,00	0,99
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 660,00	230 660,00	0,00	202 211,62	202 211,62	0,00	87,67	28 448,38
801	80130	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,96	2 234,96	0,00	1 772,42	1 772,42	0,00	79,30	462,54
801	80130	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,41	394,41	0,00	312,80	312,80	0,00	79,31	81,61
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 255,00	24 255,00	0,00	20 109,15	20 109,15	0,00	82,91	4 145,85
801	80130	4127	Składki na Fundusz Pracy	318,54	318,54	0,00	253,71	253,71	0,00	79,65	64,83
801	80130	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,21	56,21	0,00	44,77	44,77	0,00	79,65	11,44
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	0,00	10 489,53	10 489,53	0,00	49,71	10 610,47
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	17 339,00	0,00	6 068,17	6 068,17	0,00	35,00	11 270,83
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	0,00
801	80130	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	47,32	47,32	0,00	1,89	2 452,68
801	80130	4260	Zakup energii	132 855,00	132 855,00	0,00	72 039,54	72 039,54	0,00	54,22	60 815,46
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	523 900,00	523 900,00	0,00	119 888,57	119 888,57	0,00	22,88	404 011,43
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 075,80	1 075,80	0,00	97,80	24,20
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	46 057,00	46 057,00	0,00	38 322,21	38 322,21	0,00	83,21	7 734,79
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	102 384,37	102 384,37	0,00	40 011,28	40 011,28	0,00	39,08	62 373,09
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	18 067,71	18 067,71	0,00	7 060,81	7 060,81	0,00	39,08	11 006,90
801	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 206,49	2 206,49	0,00	84,86	393,51
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	240,51	240,51	0,00	60,13	159,49
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 753,74	2 753,74	0,00	65,57	1 446,26
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 210,00	57 210,00	0,00	57 210,00	57 210,00	0,00	100,00	0,00
801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	0,00	109,66	109,66	0,00	99,69	0,34
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	0,00	186 500,00	23 250,00	0,00	23 250,00	12,47	163 250,00
801	80130	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 509,38	0,00	62 509,38	62 509,38	0,00	62 509,38	100,00	0,00
801	80130	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753,09	0,00	6 753,09	6 753,09	0,00	6 753,09	100,00	0,00
801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 068 931,31	0,00	2 068 931,31	1 284 923,48	0,00	1 284 923,48	62,11	784 007,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	budżetowych								
801 80130 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 891,12	0,00	108 891,12	67 627,55	0,00	67 627,55	62,11	41 263,57
801 80130	Szkoły zasadnicze	4 937 719,18	2 504 134,28	2 433 584,90	3 194 991,36	1 749 927,86	1 445 063,50	64,71	1 742 727,82
801 80134 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 643,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	43,89	1 483,00
801 80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 483,00	1 026 483,00	0,00	813 209,79	813 209,79	0,00	79,22	213 273,21
801 80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 810,00	91 810,00	0,00	91 810,00	91 810,00	0,00	100,00	0,00
801 80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 978,00	164 978,00	0,00	117 172,17	117 172,17	0,00	71,02	47 805,83
801 80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 513,00	23 513,00	0,00	17 060,44	17 060,44	0,00	72,56	6 452,56
801 80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00	25 932,00	0,00	18 574,53	18 574,53	0,00	71,63	7 357,47
801 80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	818,46	818,46	0,00	74,41	281,54
801 80134 4260	Zakup energii	27 200,00	27 200,00	0,00	24 120,53	24 120,53	0,00	88,68	3 079,47
801 80134 4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 020,93	5 020,93	0,00	98,45	79,07
801 80134 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 174,00	2 174,00	0,00	211,81	211,81	0,00	9,74	1 962,19
801 80134 4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	0,00	1 804,70	1 804,70	0,00	99,43	10,30
801 80134 4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	4 995,00	0,00	3 614,57	3 614,57	0,00	72,36	1 380,43
801 80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 266,00	50 266,00	0,00	50 266,00	50 266,00	0,00	100,00	0,00
801 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 428 009,00	1 428 009,00	0,00	1 144 843,93	1 144 843,93	0,00	80,17	283 165,07
801 80140 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00
801 80140 4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
801 80140 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80140 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
801 80140 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80140 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694,00	13 694,00	0,00	1 124,07	1 124,07	0,00	8,21	12 569,93
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	33 401,00	0,00	13 995,00	13 995,00	0,00	41,90	19 406,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4420	Podróże służbowe zagraniczne	391,00	391,00	0,00	391,43	391,43	0,00	100,11	-0,43
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 664,00	60 664,00	0,00	42 939,27	42 939,27	0,00	70,78	17 724,73
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	109 150,00	109 150,00	0,00	58 449,77	58 449,77	0,00	53,55	50 700,23

1001

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 543 073,00	4 543 073,00	0,00	1 990 390,95	1 990 390,95	0,00	43,81	2 552 682,05
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	2 785,00	0,00	993,34	993,34	0,00	35,67	1 791,66
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 768,00	379 768,00	0,00	299 928,91	299 928,91	0,00	78,98	79 839,09
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856,00	23 856,00	0,00	23 855,82	23 855,82	0,00	100,00	0,18
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 594,00	74 594,00	0,00	57 791,08	57 791,08	0,00	77,47	16 802,92
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 493,00	8 493,00	0,00	6 432,17	6 432,17	0,00	75,73	2 060,83
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 929,00	54 929,00	0,00	26 634,97	26 634,97	0,00	48,49	28 294,03
801	80151	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80151	4260	Zakup energii	26 229,00	26 229,00	0,00	16 939,34	16 939,34	0,00	64,58	9 289,66
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	10 007,00	10 007,00	0,00	5 318,50	5 318,50	0,00	53,15	4 688,50
801	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	0,00	279,79	279,79	0,00	37,31	470,21
801	80151	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	15 038,00	0,00	15 038,00	15 038,00	0,00	100,00	0,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 143 002,00	5 143 002,00	0,00	2 443 602,87	2 443 602,87	0,00	47,51	2 699 399,13
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	361,00	0,00	129,00	129,00	0,00	35,73	232,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00	61 360,00	0,00	44 550,84	44 550,84	0,00	72,61	16 809,16
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	100,00	0,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,00	11 715,00	0,00	8 485,88	8 485,88	0,00	72,44	3 229,12
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 597,00	0,00	1 077,79	1 077,79	0,00	67,49	519,21
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 769,00	23 769,00	0,00	2 888,71	2 888,71	0,00	12,15	20 880,29
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00
801	80152	4260	Zakup energii	6 475,00	6 475,00	0,00	322,37	322,37	0,00	4,98	6 152,63
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	369,00	369,00	0,00	73,80	131,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	232,16	232,16	0,00	12,22	1 667,84
801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	173,80	173,80	0,00	86,90	26,20
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	121 336,00	121 336,00	0,00	64 897,55	64 897,55	0,00	53,49	56 438,45
801 80195 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,28	4 220,28	0,00	3 671,41	3 671,41	0,00	86,99	548,87
801 80195 4121	Składki na Fundusz Pracy	604,66	604,66	0,00	523,80	523,80	0,00	86,63	80,86
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10,00	5 400,00
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	0,00	22 762,96	22 762,96	0,00	92,23	1 917,04
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	2 389,16	2 389,16	0,00	1,59	147 610,84
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 278,62	5 278,62	0,00	5 278,62	5 278,62	0,00	100,00	0,00
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	894,60	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00	100,00	0,00
801 80195 4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	378,13	378,13	0,00	47,27	421,87
801 80195 4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	608 716,03	608 716,03	0,00	13 772,32	13 772,32	0,00	2,26	594 943,71
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych	272 185,83	272 185,83	0,00	264 509,48	264 509,48	0,00	97,18	7 676,35
801 80195 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 044,16	3 044,16	0,00	67,65	1 455,84
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne	581,36	581,36	0,00	581,36	581,36	0,00	100,00	0,00
801 80195 4431	Różne opłaty i składki	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 530,00	323 530,00	0,00	323 530,00	323 530,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	48,75	1 025,00
801 80195 4950	Różnice kursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	1 474,42	1 474,42	0,00	7,37	18 525,58
801 80195	Pozostała działalność	1 429 665,38	1 429 665,38	0,00	648 359,42	648 359,42	0,00	45,35	781 305,96
801	Oświata i wychowanie	33 380 724,46	30 807 941,66	2 572 782,80	22 945 136,08	21 390 694,18	1 554 441,90	68,74	10 435 588,38
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 448 644,03	0,00	7 448 644,03	3 730 500,00	0,00	3 730 500,00	50,08	3 718 144,03
851 85111	Szpitala ogólne	7 448 644,03	0,00	7 448 644,03	3 730 500,00	0,00	3 730 500,00	50,08	3 718 144,03
851 85141 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 291,00	0,00	93 291,00	93 291,00	0,00	93 291,00	100,00	0,00
851 85141	Ratownictwo medyczne	93 291,00	0,00	93 291,00	93 291,00	0,00	93 291,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 911 519,00	1 911 519,00	0,00	857 820,52	857 820,52	0,00	44,88	1 053 698,48
851 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 911 519,00	1 911 519,00	0,00	857 820,52	857 820,52	0,00	44,88	1 053 698,48
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 241,65	0,00	31 241,65	31 241,65	0,00	31 241,65	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	35 241,65	4 000,00	31 241,65	31 241,65	0,00	31 241,65	88,65	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	9 488 695,68	1 915 519,00	7 573 176,68	4 712 853,17	857 820,52	3 855 032,65	49,67	4 775 842,51
852 85202 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 392,00	435 392,00	0,00	325 606,00	325 606,00	0,00	74,78	109 786,00
852 85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	9 433,29	9 433,29	0,00	67,38	4 566,71
852 85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	1 785 825,76	1 785 825,76	0,00	70,17	759 174,24
852 85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 677,00	183 677,00	0,00	183 676,06	183 676,06	0,00	100,00	0,94
852 85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	325 856,69	325 856,69	0,00	67,89	154 143,31
852 85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	32 646,78	32 646,78	0,00	65,29	17 353,22
852 85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	39 898,00	39 898,00	0,00	79,80	10 102,00
852 85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 812,00	119 812,00	0,00	99 435,78	99 435,78	0,00	82,99	20 376,22
852 85202 4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	0,00	285 214,84	285 214,84	0,00	69,56	124 785,16
852 85202 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	80 000,00	0,00	62 458,97	62 458,97	0,00	78,07	17 541,03
852 85202 4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00	226 526,61	226 526,61	0,00	66,63	113 473,39
852 85202 4270	Zakup usług remontowych	239 201,00	239 201,00	0,00	16 819,93	16 819,93	0,00	7,03	222 381,07
852 85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 678,50	2 678,50	0,00	53,57	2 321,50
852 85202 4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	151 254,47	151 254,47	0,00	73,78	53 745,53
852 85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	7 621,00	7 621,00	0,00	58,62	5 379,00
852 85202 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	532,34	532,34	0,00	26,62	1 467,66
852 85202 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	7 004,00	7 004,00	0,00	46,69	7 996,00
852 85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
852 85202 4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	68,57	6 600,00
852 85202 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	100,00	0,00
852 85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85202 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 440,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	5 568 827,00	5 333 387,00	235 440,00	3 701 194,02	3 701 194,02	0,00	66,46	1 867 632,98
852 85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85218 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,47	1 789,47	0,00	1 789,47	1 789,47	0,00	100,00	0,00
852 85218 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,53	210,53	0,00	210,53	210,53	0,00	100,00	0,00
852 85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 426,00	625 426,00	0,00	502 058,88	502 058,88	0,00	80,27	123 367,12
852 85218 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,95	58 981,95	0,00	45 093,84	45 093,84	0,00	76,45	13 888,11
852 85218 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,05	6 939,05	0,00	5 305,16	5 305,16	0,00	76,45	1 633,89
852 85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,71	51 296,71	0,00	51 296,71	51 296,71	0,00	100,00	0,00
852 85218 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,16	2 540,16	0,00	2 506,29	2 506,29	0,00	98,67	33,87
852 85218 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,84	298,84	0,00	294,86	294,86	0,00	98,67	3,98
852 85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	0,00	76 002,87	76 002,87	0,00	70,70	31 497,13
852 85218 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,28	10 588,28	0,00	8 196,76	8 196,76	0,00	77,41	2 391,52
852 85218 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,68	1 245,68	0,00	964,31	964,31	0,00	77,41	281,37
852 85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	0,00	6 713,29	6 713,29	0,00	58,38	4 786,71
852 85218 4127	Składki na Fundusz Pracy	353,84	353,84	0,00	201,26	201,26	0,00	56,88	152,58
852 85218 4129	Składki na Fundusz Pracy	41,62	41,62	0,00	23,68	23,68	0,00	56,90	17,94
852 85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838,00	16 838,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	47,51	8 838,00
852 85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 157,48	3 157,48	0,00	45,11	3 842,52
852 85218 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,14	12 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 623,14
852 85218 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,08	1 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,08
852 85218 4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 396,91	1 396,91	0,00	55,88	1 103,09
852 85218 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	953,25	953,25	0,00	79,44	246,75
852 85218 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	161,00	161,00	0,00	53,67	139,00
852 85218 4300	Zakup usług pozostałych	58 797,47	58 797,47	0,00	41 844,42	41 844,42	0,00	71,17	16 953,05
852 85218 4307	Zakup usług pozostałych	24 978,61	24 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,61
852 85218 4309	Zakup usług pozostałych	2 938,66	2 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85218 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 557,16	5 557,16	0,00	69,46	2 442,84
852 85218 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 504,00	27 504,00	0,00	20 628,00	20 628,00	0,00	75,00	6 876,00
852 85218 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 865,91	3 865,91	0,00	64,43	2 134,09
852 85218 4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	0,00
852 85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576,00	18 576,00	0,00	18 576,00	18 576,00	0,00	100,00	0,00
852 85218 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67	500,00
852 85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	62,50	750,00
852 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 803,09	1 077 803,09	0,00	813 898,04	813 898,04	0,00	75,51	263 905,05
852	Pomoc społeczna	6 646 630,09	6 411 190,09	235 440,00	4 515 092,06	4 515 092,06	0,00	67,93	2 131 538,03
853 85311 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00	2 820,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	75,00	705,00
853 85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 359,94	205 359,94	0,00	152 054,05	152 054,05	0,00	74,04	53 305,89
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 179,94	208 179,94	0,00	154 169,05	154 169,05	0,00	74,06	54 010,89
853 85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 361,00	6 361,00	0,00	4 501,91	4 501,91	0,00	70,77	1 859,09
853 85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 270,00	1 625 270,00	0,00	1 158 304,66	1 158 304,66	0,00	71,27	466 965,34
853 85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 966,00	117 966,00	0,00	117 965,64	117 965,64	0,00	100,00	0,36
853 85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00	276 100,00	0,00	204 510,58	204 510,58	0,00	74,07	71 589,42
853 85333 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	0,00	21 101,28	21 101,28	0,00	75,36	6 898,72
853 85333 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	77,56	1 010,00
853 85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	60,24	1 352,00
853 85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	22 869,56	22 869,56	0,00	81,68	5 130,44
853 85333 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	29 485,01	29 485,01	0,00	65,52	15 514,99
853 85333 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 148,23	2 148,23	0,00	42,96	2 851,77
853 85333 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	81,65	422,00
853 85333 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	54 061,00	54 061,00	0,00	87,20	7 939,00
853 85333 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	0,00	3 449,46	3 449,46	0,00	74,99	1 150,54

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853	85333	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 513,00	3 513,00	0,00	2 624,49	2 624,49	0,00	74,71	888,51
853	85333	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	479,04	479,04	0,00	47,90	520,96
853	85333	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	42,20	2 890,00
853	85333	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
853	85333	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	1 895,54	1 895,54	0,00	99,98	0,46
853	85333	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	675,00	675,00	0,00	61,36	425,00
853	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 275 006,00	2 275 006,00	0,00	1 687 597,40	1 687 597,40	0,00	74,18	587 408,60
853	85395	2007		Dotacje celowe 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 śr.euro	11 524,21	11 524,21	0,00	11 524,21	11 524,21	0,00	100,00	0,00
853	85395	2009		Dotacje celowe 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 śr.euro	1 646,32	1 646,32	0,00	1 646,16	1 646,16	0,00	99,99	0,16
853	85395	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 450,53	44 450,53	0,00	23 768,68	23 768,68	0,00	53,47	20 681,85
853	85395	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 627,62	6 627,62	0,00	4 194,47	4 194,47	0,00	63,29	2 433,15
853	85395	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3119		Świadczenia społeczne	40 502,70	40 502,70	0,00	40 502,70	40 502,70	0,00	100,00	0,00
853	85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 715,31	135 715,31	0,00	104 986,55	104 986,55	0,00	77,36	30 728,76
853	85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 966,57	15 966,57	0,00	12 351,34	12 351,34	0,00	77,36	3 615,23
853	85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 591,12	37 591,12	0,00	17 575,56	17 575,56	0,00	46,75	20 015,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,77	4 426,77	0,00	2 067,69	2 067,69	0,00	46,71	2 359,08
853 85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 119,48	4 119,48	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	56,51	1 791,48
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	485,43	485,43	0,00	273,89	273,89	0,00	56,42	211,54
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 273,68	11 273,68	0,00	2 505,30	2 505,30	0,00	22,22	8 768,38
853 85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,32	1 326,32	0,00	294,70	294,70	0,00	22,22	1 031,62
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	674 650,20	674 650,20	0,00	485 000,61	485 000,61	0,00	71,89	189 649,59
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	106 423,90	106 423,90	0,00	83 586,29	83 586,29	0,00	78,54	22 837,61
853 85395	Pozostała działalność	1 096 730,16	1 096 730,16	0,00	792 606,15	792 606,15	0,00	72,27	304 124,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 916,10	3 579 916,10	0,00	2 634 372,60	2 634 372,60	0,00	73,59	945 543,50
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	302,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49,67	152,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 939,00	65 939,00	0,00	52 554,88	52 554,88	0,00	79,70	13 384,12
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,00	12 381,00	0,00	10 421,82	10 421,82	0,00	84,18	1 959,18
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	0,00	892,63	892,63	0,00	79,56	229,37
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
854 85401 4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00	50,00	75,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świetlice szkolne	89 801,00	89 801,00	0,00	73 594,33	73 594,33	0,00	81,95	16 206,67
854 85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,00	1 771,00	0,00	21,23	21,23	0,00	1,20	1 749,77
854 85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 338,00	562 338,00	0,00	448 220,85	448 220,85	0,00	79,71	114 117,15
854 85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,00	51 370,00	0,00	51 369,14	51 369,14	0,00	100,00	0,86
854 85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 059,00	101 059,00	0,00	72 860,13	72 860,13	0,00	72,10	28 198,87
854 85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 404,00	14 404,00	0,00	5 897,31	5 897,31	0,00	40,94	8 506,69
854 85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	8 204,30	8 204,30	0,00	21,59	29 795,70
854 85403 4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	0,00	40 871,71	40 871,71	0,00	61,00	26 128,29
854 85403 4260	Zakup energii	32 900,00	32 900,00	0,00	23 622,42	23 622,42	0,00	71,80	9 277,58
854 85403 4300	Zakup usług pozostałych	15 212,00	15 212,00	0,00	14 863,84	14 863,84	0,00	97,71	348,16
854 85403 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	850,00
854 85403 4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 540,00	0,00	2 234,65	2 234,65	0,00	49,22	2 305,35
854 85403 4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	0,00	1 979,81	1 979,81	0,00	76,80	598,19
854 85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,00	29 941,00	0,00	29 941,00	29 941,00	0,00	100,00	0,00
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	922 113,00	922 113,00	0,00	700 236,39	700 236,39	0,00	75,94	221 876,61
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	69 291,00	69 291,00	0,00	46 246,71	46 246,71	0,00	66,74	23 044,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
jednostki systemu oświaty									
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00	69 291,00	0,00	46 246,71	46 246,71	0,00	66,74	23 044,29
854 85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 090,00	0,00	154,00	154,00	0,00	7,37	1 936,00
854 85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 938,00	614 938,00	0,00	477 519,81	477 519,81	0,00	77,65	137 418,19
854 85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 717,00	50 717,00	0,00	50 716,35	50 716,35	0,00	100,00	0,65
854 85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 765,00	107 765,00	0,00	81 436,13	81 436,13	0,00	75,57	26 328,87
854 85406 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 924,00	14 924,00	0,00	7 425,17	7 425,17	0,00	49,75	7 498,83
854 85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 219,00	14 219,00	0,00	9 949,50	9 949,50	0,00	69,97	4 269,50
854 85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	24 705,09	24 705,09	0,00	79,69	6 294,91
854 85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	4 237,49	4 237,49	0,00	49,85	4 262,51
854 85406 4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	0,00	24 157,63	24 157,63	0,00	80,26	5 942,37
854 85406 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	18,45	1 631,00
854 85406 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85406 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 942,85	11 942,85	0,00	99,52	57,15
854 85406 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 362,13	2 362,13	0,00	47,24	2 637,87
854 85406 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 348,56	1 348,56	0,00	44,95	1 651,44
854 85406 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00	38 116,00	0,00	38 116,00	38 116,00	0,00	100,00	0,00
854 85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	215,15	215,15	0,00	14,34	1 284,85
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	938 869,00	938 869,00	0,00	737 654,86	737 654,86	0,00	78,57	201 214,14
854 85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 272,00	37 272,00	0,00	23 326,43	23 326,43	0,00	62,58	13 945,57
854 85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 831,00	1 079 831,00	0,00	840 457,64	840 457,64	0,00	77,83	239 373,36
854 85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 988,00	92 988,00	0,00	92 988,15	92 988,15	0,00	100,00	-0,15
854 85410 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 458,00	200 458,00	0,00	157 905,64	157 905,64	0,00	78,77	42 552,36
854 85410 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 732,00	26 732,00	0,00	18 396,46	18 396,46	0,00	68,82	8 335,54
854 85410 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	54,60	908,00
854 85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 642,00	47 642,00	0,00	27 447,01	27 447,01	0,00	57,61	20 194,99
854 85410 4220	Zakup środków żywności	465 000,00	465 000,00	0,00	274 253,53	274 253,53	0,00	58,98	190 746,47
854 85410 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	179,82	179,82	0,00	29,97	420,18
854 85410 4260	Zakup energii	273 000,00	273 000,00	0,00	190 305,23	190 305,23	0,00	69,71	82 694,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85410 4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	49 600,00	0,00	3 066,71	3 066,71	0,00	6,18	46 533,29
854 85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	0,00	698,00	698,00	0,00	56,29	542,00
854 85410 4300	Zakup usług pozostałych	39 024,00	39 024,00	0,00	33 359,49	33 359,49	0,00	85,48	5 664,51
854 85410 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 963,04	3 963,04	0,00	56,61	3 036,96
854 85410 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	139,90	139,90	0,00	13,99	860,10
854 85410 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	77,78	2 000,00
854 85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 657,00	57 657,00	0,00	57 657,00	57 657,00	0,00	100,00	0,00
854 85410 4480	Podatek od nieruchomości	3 629,00	3 629,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	79,86	731,00
854 85410 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47,06	450,00
854 85410 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 133,00	0,00	81 133,00	20 428,04	0,00	20 428,04	25,18	60 704,96
854 85410	Internaty i bursy szkolne	2 475 656,00	2 394 523,00	81 133,00	1 755 962,09	1 735 534,05	20 428,04	70,93	719 693,91
854 85412 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	74,29	900,00
854 85416 3247	Stypendia dla uczniów	35 062,50	35 062,50	0,00	32 937,50	32 937,50	0,00	93,94	2 125,00
854 85416 3249	Stypendia dla uczniów	6 187,50	6 187,50	0,00	5 812,50	5 812,50	0,00	93,94	375,00
854 85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	44 750,00	44 750,00	0,00	41 350,00	41 350,00	0,00	92,40	3 400,00
854 85419 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 671 817,00	1 671 817,00	0,00	1 099 937,34	1 099 937,34	0,00	65,79	571 879,66
854 85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAW	1 671 817,00	1 671 817,00	0,00	1 099 937,34	1 099 937,34	0,00	65,79	571 879,66
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	9 929,00	0,00	100,00	0,00
854 85495	Pozostała działalność	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	9 929,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 242 226,00	6 161 093,00	81 133,00	4 484 910,72	4 464 482,68	20 428,04	71,85	1 757 315,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	91,25	2 100,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,48	682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,48
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52
855 85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	24 800,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	88,31	2 900,00
855 85508 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	103 753,06	103 753,06	0,00	71,55	41 246,94
855 85508 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00	20,00
855 85508 3110	Świadczenia społeczne	1 508 787,00	1 508 787,00	0,00	1 092 349,85	1 092 349,85	0,00	72,40	416 437,15
855 85508 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 221,00	38 221,00	0,00	29 007,40	29 007,40	0,00	75,89	9 213,60
855 85508 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 884,00	0,00	2 751,91	2 751,91	0,00	95,42	132,09
855 85508 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	24 256,00	0,00	17 970,63	17 970,63	0,00	74,09	6 285,37
855 85508 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 455,00	0,00	1 796,59	1 796,59	0,00	52,00	1 658,41
855 85508 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72,60	27 400,00
855 85508 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	351,15	351,15	0,00	58,52	248,85
855 85508 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	887,76	887,76	0,00	59,18	612,24
855 85508 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	0,34
855 85508 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85508	Rodziny zastępcze	1 826 689,00	1 826 689,00	0,00	1 323 134,01	1 323 134,01	0,00	72,43	503 554,99
855 85510 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	370 632,68	370 632,68	0,00	74,13	129 367,32
855 85510 3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	6 028,00	6 028,00	0,00	26,21	16 972,00
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 000,00	523 000,00	0,00	376 660,68	376 660,68	0,00	72,02	146 339,32
855	Rodzina	2 374 489,00	2 374 489,00	0,00	1 721 694,69	1 721 694,69	0,00	72,51	652 794,31
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00
900 90002	Gospodarka odpadami	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	198,00	198,00	0,00	1,16	16 802,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00	14 693,60	14 693,60	0,00	36,01	26 106,40
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
900 90095	Pozostała działalność	90 800,00	90 800,00	0,00	14 891,60	14 891,60	0,00	16,40	75 908,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 200,00	526 200,00	0,00	14 891,60	14 891,60	0,00	2,83	511 308,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92109 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00	101 420,00	0,00	76 065,00	76 065,00	0,00	75,00	25 355,00
921 92116	Biblioteki	101 420,00	101 420,00	0,00	76 065,00	76 065,00	0,00	75,00	25 355,00
921 92118 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92118	Muzea	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	19 499,99	19 499,99	0,00	84,78	3 500,01
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33	1 000,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00	22 710,00	0,00	9 970,85	9 970,85	0,00	43,91	12 739,15
921 92195 4220	Zakup środków żywności	960,00	960,00	0,00	959,30	959,30	0,00	99,93	0,70
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	28 275,00	28 275,00	0,00	25 003,37	25 003,37	0,00	88,43	3 271,63
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,00	559,65	559,65	0,00	99,94	0,35
921 92195	Pozostała działalność	81 505,00	81 505,00	0,00	60 993,16	60 993,16	0,00	74,83	20 511,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 925,00	210 925,00	0,00	165 058,16	165 058,16	0,00	78,25	45 866,84
926 92695 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	62 980,64	62 980,64	0,00	99,97	19,36
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	78,20	1 090,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	0,00	13 046,40	13 046,40	0,00	60,40	8 553,60
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	0,00	7 821,00	7 821,00	0,00	70,46	3 279,00

122

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92695 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność	101 700,00	101 700,00	0,00	88 758,04	88 758,04	0,00	87,27	12 941,96
926	Kultura fizyczna i sport	101 700,00	101 700,00	0,00	88 758,04	88 758,04	0,00	87,27	12 941,96
SUMA		97 379 476,27	75 848 916,29	21 530 559,98	58 826 723,70	51 163 762,02	7 662 961,68	60,41	38 552 752,57

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska

STAROSTA
Włodzisław Obłazajek