

ZALĄCZNIK NR 3

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Razem: | 79 005 486,60 | 100,00 | 18 582 549,72 | 23,52 | 60 422 936,88 |
| 020 | LESNICTWO | | | | |
| | 270 248,00 | 0,34 | 21 572,43 | 7,98 | 248 675,57 |
| 020 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | | | |
| | 270 248,00 | 0,34 | 21 572,43 | 7,98 | 248 675,57 |
| 020 02002 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 66 716,00 |
| 020 02002 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,10 | 21 572,43 | 28,02 | 55 404,57 |
| 020 02002 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 126 555,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10,08 | 944 478,18 | 11,87 | 7 015 521,82 |
| 600 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9,95 | 944 478,18 | 12,02 | 6 915 521,82 |
| 600 60014 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 600 60014 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,01 | 135,48 | 1,35 | 9 864,52 |
| 600 60014 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,99 | 188 958,25 | 24,23 | 591 041,75 |
| 600 60014 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 0,06 | 49 755,05 | 99,91 | 44,95 |
| 600 60014 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,17 | 33 649,50 | 24,56 | 103 350,50 |
| 600 60014 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,03 | 5 739,19 | 28,70 | 14 260,81 |
| 600 60014 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,38 | 68 885,39 | 22,96 | 231 114,61 |
| 600 60014 4260 | Zakup energii | 0,04 | 7 400,72 | 22,43 | 25 599,28 |
| 600 60014 4270 | Zakup usług remontowych | 2,30 | 12 781,78 | 0,70 | 1 807 218,22 |
| 600 60014 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 600 60014 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,03 | 402 145,75 | 16,80 | 1 991 054,25 |
| 600 60014 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 289,14 | 19,28 | 1 210,86 |
| 600 60014 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,01 | 2 238,98 | 27,99 | 5 761,02 |
| 600 60014 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,02 | 2 639,13 | 14,66 | 15 360,87 |

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 600 60014 4410 | Podróże służbowe krajowe 10 000,00 | 0,01 | 2 791,96 | 27,92 | 7 208,04 |
| 600 60014 4430 | Różne opłaty i składki 10 000,00 | 0,01 | 2 121,00 | 21,21 | 7 879,00 |
| 600 60014 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń 16 000,00 | 0,02 | 4 000,00 | 25,00 | 12 000,00 |
| 600 60014 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 600 60014 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 | 0,00 | 850,00 | 56,67 | 650,00 |
| 600 60014 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 | 0,03 | 200,01 | 1,00 | 19 799,99 |
| 600 60014 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 | 0,02 | 900,00 | 6,00 | 14 100,00 |
| 600 60014 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 12 000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 60014 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00 | 0,01 | 49,41 | 0,62 | 7 950,59 |
| 600 60014 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 660 000,00 | 2,10 | 118 947,44 | 7,17 | 1 541 052,56 |
| 600 60014 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 | 0,05 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 60014 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 345 000,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 600 60017 | Drogi wewnętrzne 100 000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 60017 4300 | Zakup usług pozostałych 100 000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 526,00 | 0,08 | 11 833,20 | 19,23 | 49 692,80 |
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 526,00 | 0,08 | 11 833,20 | 19,23 | 49 692,80 |
| 700 70005 4300 | Zakup usług pozostałych 41 247,00 | 0,05 | 9 837,40 | 23,85 | 31 409,60 |
| 700 70005 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 279,00 | 0,00 | 278,80 | 99,93 | 0,20 |
| 700 70005 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 | 0,03 | 1 717,00 | 8,59 | 18 283,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 532 306,00 | 0,67 | 97 676,12 | 18,35 | 434 629,88 |
| 710 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34 837,00 | 0,04 | 4 392,00 | 12,61 | 30 445,00 |
| 710 71012 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 710 71012 4300 | Zakup usług pozostałych 20 837,00 | 0,03 | 4 392,00 | 21,08 | 16 445,00 |
| 710 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 84 012,00 | 0,11 | 10 000,00 | 11,90 | 74 012,00 |
| 710 71013 4300 | Zakup usług pozostałych 84 012,00 | 0,11 | 10 000,00 | 11,90 | 74 012,00 |
| 710 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 547,00 | 0,02 | 1 058,60 | 6,81 | 14 488,40 |
| 710 71014 4300 | Zakup usług pozostałych 15 547,00 | 0,02 | 1 058,60 | 6,81 | 14 488,40 |
| 710 71015 | Nadzór budowlany 377 910,00 | 0,48 | 82 225,52 | 21,76 | 295 684,48 |
| 710 71015 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 | 0,08 | 12 551,48 | 20,24 | 49 448,52 |
| 710 71015 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 173 470,00 | 0,22 | 34 390,99 | 19,83 | 139 079,01 |
| 710 71015 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 930,00 | 0,02 | 13 929,25 | 99,99 | 0,75 |
| 710 71015 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 44 510,00 | 0,06 | 8 112,24 | 18,23 | 36 397,76 |
| 710 71015 4120 | Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 | 0,01 | 1 328,37 | 22,14 | 4 671,63 |
| 710 71015 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 | 0,01 | 1 350,59 | 16,88 | 6 649,41 |
| 710 71015 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 | 0,02 | 1 165,19 | 7,28 | 14 834,81 |
| 710 71015 4260 | Zakup energii 4 000,00 | 0,01 | 1 254,03 | 31,35 | 2 745,97 |
| 710 71015 4280 | Zakup usług zdrowotnych 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 710 71015 4300 | Zakup usług pozostałych 14 300,00 | 0,02 | 1 440,30 | 10,07 | 12 859,70 |
| 710 71015 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 | 0,00 | 143,71 | 20,53 | 556,29 |
| 710 71015 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00 | 0,01 | 1 375,13 | 15,28 | 7 624,87 |
| 710 71015 4410 | Podróże służbowe krajowe 16 000,00 | 0,02 | 5 184,24 | 32,40 | 10 815,76 |
| 710 71015 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych 6 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 710 71015 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 710 71015 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 710 71095 | Pozostała działalność 20 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 710 71095 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 068 989,00 | 16,54 | 2 930 318,84 | 22,42 | 10 138 650,16 |
| 750 75011 4010 | Urzędy Wojewódzkie 394 005,00 | 0,50 | 122 123,20 | 31,00 | 271 881,80 |
| 750 75011 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 923,00 | 0,42 | 107 897,31 | 32,22 | 227 025,69 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne 50 875,00 | 0,06 | 12 249,97 | 24,08 | 38 625,03 |
| 750 75011 4120 | Składki na Fundusz Pracy 8 207,00 | 0,01 | 1 975,92 | 24,08 | 6 231,08 |
| 750 75019 | Rady powiatów 522 500,00 | 0,66 | 124 283,38 | 23,79 | 398 216,62 |
| 750 75019 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480 000,00 | 0,61 | 117 122,26 | 24,40 | 362 877,74 |
| 750 75019 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 | 0,00 | 738,90 | 21,11 | 2 761,10 |
| 750 75019 4300 | Zakup usług pozostałych 6 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 75019 4410 | Podróże służbowe krajowe 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 75019 4430 | Różne opłaty i składki 27 000,00 | 0,03 | 6 422,22 | 23,79 | 20 577,78 |
| 750 75019 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 750 75020 | Starostwa powiatowe 11 896 464,00 | 15,06 | 2 642 485,04 | 22,21 | 9 253 978,96 |
| 750 75020 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 000,00 | 0,04 | 880,00 | 2,84 | 30 120,00 |
| 750 75020 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów 45 000,00 | 0,06 | 6 000,00 | 13,33 | 39 000,00 |
| 750 75020 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 44 200,00 | 0,06 | 11 700,00 | 26,47 | 32 500,00 |
| 750 75020 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 185 776,00 | 6,56 | 1 037 670,26 | 20,01 | 4 148 105,74 |
| 750 75020 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 000,00 | 0,44 | 324 599,64 | 92,74 | 25 400,36 |
| 750 75020 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 826 325,00 | 1,05 | 163 666,93 | 19,81 | 662 658,07 |
| 750 75020 4120 | Składki na Fundusz Pracy 133 306,00 | 0,17 | 26 059,81 | 19,55 | 107 246,19 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 750 75020 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00 | 0,10 | 15 514,00 | 19,39 | 64 486,00 |
| 750 75020 4170 | Wymagrodzenia bezosobowe 10 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 75020 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 401 000,00 | 1,77 | 259 801,72 | 18,54 | 1 141 198,28 |
| 750 75020 4280 | Zakup energii 397 000,00 | 0,50 | 112 182,74 | 28,26 | 284 817,26 |
| 750 75020 4270 | Zakup usług remontowych 480 000,00 | 0,61 | 71 771,97 | 14,95 | 408 228,03 |
| 750 75020 4280 | Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 | 0,01 | 430,00 | 10,75 | 3 570,00 |
| 750 75020 4300 | Zakup usług pozostałych 1 845 956,00 | 2,34 | 323 699,82 | 17,54 | 1 522 256,18 |
| 750 75020 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00 | 0,03 | 2 156,10 | 8,62 | 22 843,90 |
| 750 75020 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komercyjowej 18 000,00 | 0,02 | 5 297,51 | 29,43 | 12 702,49 |
| 750 75020 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 110 000,00 | 0,14 | 22 376,01 | 20,34 | 87 623,99 |
| 750 75020 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000,00 | 0,01 | 555,10 | 7,93 | 6 444,90 |
| 750 75020 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 | 0,01 | 1 830,00 | 36,60 | 3 170,00 |
| 750 75020 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 000,00 | 0,05 | 3 117,71 | 8,43 | 33 882,29 |
| 750 75020 4410 | Podróże służbowe krajowe 55 000,00 | 0,07 | 11 955,08 | 21,74 | 43 044,92 |
| 750 75020 4420 | Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 | 0,01 | 824,88 | 11,78 | 6 175,12 |
| 750 75020 4430 | Różne opłaty i składki 80 000,00 | 0,10 | 12 942,00 | 16,18 | 67 058,00 |
| 750 75020 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 000,00 | 0,14 | 66 635,00 | 58,45 | 47 365,00 |
| 750 75020 4480 | Podatek od nieruchomości 70 000,00 | 0,09 | 28 263,00 | 40,38 | 41 737,00 |
| 750 75020 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 000,00 | 0,08 | 9 910,20 | 16,52 | 50 089,80 |
| 750 75020 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 35 000,00 | 0,04 | 969,80 | 2,77 | 34 030,20 |
| 750 75020 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 70 000,00 | 0,09 | 17 131,73 | 24,47 | 52 868,27 |
| 750 75020 4850 | Różnice kursowe 2 000,00 | 0,00 | 84,61 | 4,23 | 1 915,39 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 750 75020 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 | 0,22 | 7,20 | 0,00 | 174 992,80 |
| 750 75020 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 000,00 | 0,20 | 68 551,80 | 43,66 | 88 448,20 |
| 750 75020 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 35 901,00 | 0,05 | 35 900,42 | 100,00 | 0,58 |
| 750 75045 | Komisje poborowe 38 000,00 | 0,05 | 26 830,36 | 70,61 | 11 169,64 |
| 750 75045 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 750 75045 4120 | Składki na Fundusz Pracy 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 750 75045 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 29 220,00 | 0,04 | 23 288,30 | 79,70 | 5 931,70 |
| 750 75045 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 380,00 | 0,00 | 1 720,56 | 72,29 | 659,44 |
| 750 75045 4270 | Zakup usług remontowych 800,00 | 0,00 | 799,10 | 99,89 | 0,90 |
| 750 75045 4300 | Zakup usług pozostałych 3 100,00 | 0,00 | 802,60 | 25,89 | 2 297,40 |
| 750 75045 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,00 | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 50,00 |
| 750 75045 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 750 75045 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00 | 0,00 | 19,80 | 7,92 | 230,20 |
| 750 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego 218 000,00 | 0,28 | 14 596,66 | 6,70 | 203 403,14 |
| 750 75075 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 75075 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 | 0,09 | 2 304,52 | 3,39 | 65 695,48 |
| 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych 144 000,00 | 0,18 | 12 292,34 | 8,54 | 131 707,66 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 5 635 250,00 | 7,13 | 1 445 732,08 | 25,66 | 4 189 517,92 |
| 754 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 408 000,00 | 6,85 | 1 397 920,31 | 25,85 | 4 010 079,69 |
| 754 75411 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 280,00 | 0,00 | 1 243,63 | 97,16 | 36,37 |
| 754 75411 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 420 720,00 | 0,53 | 48 131,70 | 11,44 | 372 588,30 |
| 754 75411 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 529,00 | 0,03 | 6 351,64 | 23,94 | 20 177,36 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|--|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 754 75411 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,10 | 18 738,42 | 23,55 | 60 835,58 |
| 754 75411 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 0,01 | 6 431,16 | 75,07 | 2 135,84 |
| 754 75411 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadmierzonych oraz funkcjonariuszy | 4,72 | 901 319,37 | 24,19 | 2 824 248,63 |
| 754 75411 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadmierzonych oraz funkcjonariuszy | 0,20 | 7 128,50 | 4,62 | 147 047,50 |
| 754 75411 4070 | Dodatkiowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,39 | 236 053,40 | 76,06 | 74 286,60 |
| 754 75411 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,11 | 65 584,65 | 74,20 | 22 807,35 |
| 754 75411 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,03 | 5 325,31 | 24,33 | 16 566,69 |
| 754 75411 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 766,39 | 31,28 | 1 683,61 |
| 754 75411 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 754 75411 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 208 004,00 |
| 754 75411 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,19 | 29 118,60 | 19,59 | 119 491,40 |
| 754 75411 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 754 75411 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 75411 4260 | Zakup energii | 0,08 | 28 714,85 | 45,38 | 34 565,15 |
| 754 75411 4270 | Zakup usług remontowych | 0,02 | 4 360,00 | 22,95 | 14 640,00 |
| 754 75411 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,03 | 4 004,00 | 20,02 | 15 996,00 |
| 754 75411 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,04 | 23 365,79 | 78,67 | 6 334,21 |
| 754 75411 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 75411 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,01 | 871,08 | 18,15 | 3 928,92 |
| 754 75411 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,02 | 4 399,87 | 29,33 | 10 600,13 |
| 754 75411 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,01 | 4 907,40 | 49,07 | 5 092,60 |
| 754 75411 4430 | Różne opłaty i składki | 0,01 | 1 104,55 | 22,09 | 3 895,45 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 754 75411 4440 | 3 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,00 |
| 754 75411 4520 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 75411 4740 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 754 75411 4750 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 75411 6080 | 30 000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 75414 | 169 250,00 | 0,21 | 45 168,63 | 26,68 | 124 091,37 |
| 754 75414 2310 | 124 565,00 | 0,16 | 36 540,00 | 29,33 | 88 025,00 |
| 754 75414 4010 | 26 083,00 | 0,03 | 7 605,73 | 29,16 | 18 477,27 |
| 754 75414 4110 | 3 962,00 | 0,01 | 872,22 | 22,01 | 3 089,78 |
| 754 75414 4120 | 640,00 | 0,00 | 140,68 | 21,98 | 499,32 |
| 754 75414 6060 | 14 000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 754 75421 | 38 000,00 | 0,05 | 2 653,14 | 6,98 | 35 346,86 |
| 754 75421 4210 | 10 000,00 | 0,01 | 673,00 | 6,73 | 9 327,00 |
| 754 75421 4300 | 8 500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 754 75421 4380 | 9 500,00 | 0,01 | 1 980,14 | 20,84 | 7 519,86 |
| 754 75421 6060 | 10 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 75478 | 20 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 75478 4300 | 20 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 757 | 179 200,00 | 0,23 | 19 916,15 | 11,11 | 159 283,85 |
| 757 75702 | 79 200,00 | 0,10 | 19 916,15 | 25,15 | 59 283,85 |
| 757 75702 8070 | 79 200,00 | 0,10 | 19 916,15 | 25,15 | 59 283,85 |
| 757 75704 | 100 000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 757 75704 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 100 000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA 1 503 134,00 | 1,90 | 345 558,56 | 22,99 | 1 157 575,44 |
| 758 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 19 800,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 758 75809 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19 800,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 758 75818 | Rezerwy: ogólna i celowa 101 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| 758 75818 4810 | opis niekompletny 101 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| 758 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 382 234,00 | 1,75 | 345 558,56 | 25,00 | 1 036 675,44 |
| 758 75832 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 382 234,00 | 1,75 | 345 558,56 | 25,00 | 1 036 675,44 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 538 704,37 | 32,33 | 7 074 138,49 | 27,70 | 18 464 565,88 |
| 801 80102 | Szkoly podstawowe specjalne 2 700 638,00 | 3,42 | 644 523,73 | 23,87 | 2 056 114,27 |
| 801 80102 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 291,00 | 0,03 | 4 800,02 | 21,53 | 17 490,98 |
| 801 80102 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 585 924,00 | 2,01 | 355 914,13 | 22,44 | 1 230 009,87 |
| 801 80102 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne 108 270,00 | 0,14 | 104 365,88 | 96,39 | 3 904,12 |
| 801 80102 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 296 457,00 | 0,38 | 64 433,96 | 21,73 | 232 023,04 |
| 801 80102 4120 | Składki na Fundusz Pracy 41 355,00 | 0,05 | 9 941,39 | 24,04 | 31 413,61 |
| 801 80102 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 | 0,02 | 4 926,00 | 35,19 | 9 074,00 |
| 801 80102 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 55 570,00 | 0,07 | 21 419,17 | 38,54 | 34 150,83 |
| 801 80102 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00 | 0,00 | 178,00 | 5,93 | 2 822,00 |
| 801 80102 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 80102 4280 | Zakup energii 100 500,00 | 0,13 | 26 400,62 | 26,27 | 74 099,38 |
| 801 80102 4270 | Zakup usług remontowych 16 000,00 | 0,02 | 5 743,89 | 35,90 | 10 256,11 |
| 801 80102 4280 | Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 1 100,00 |

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 801 80102 4300 | Zakup usług pozostałych 51 660,00 | 0,07 | 2 887,34 | 5,59 | 48 772,66 |
| 801 80102 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu 2 200,00 | 0,00 | 390,16 | 17,73 | 1 809,84 |
| 801 80102 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 800,00 | 0,01 | 2 672,81 | 24,75 | 8 127,19 |
| 801 80102 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 80102 4410 | Podróże służbowe krajowe 4 500,00 | 0,01 | 676,00 | 15,02 | 3 824,00 |
| 801 80102 4430 | Różne opłaty i składki 1 000,00 | 0,00 | 742,00 | 74,20 | 258,00 |
| 801 80102 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 911,00 | 0,11 | 25 749,80 | 28,96 | 63 161,20 |
| 801 80102 4740 | Zakup materiałów pamięciowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 80102 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00 | 0,01 | 982,56 | 14,04 | 6 017,44 |
| 801 80102 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 000,00 | 0,35 | 12 200,00 | 4,42 | 263 800,00 |
| 801 80102 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 80111 | Gimnazja specjalne 1 300 915,00 | 1,65 | 415 488,73 | 31,94 | 885 426,27 |
| 801 80111 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 213,00 | 0,03 | 6 271,72 | 31,03 | 13 941,28 |
| 801 80111 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 935 927,00 | 1,18 | 250 790,77 | 26,80 | 685 136,23 |
| 801 80111 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne 87 119,00 | 0,11 | 83 585,08 | 95,94 | 3 533,92 |
| 801 80111 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 178 328,00 | 0,23 | 47 521,63 | 26,65 | 130 806,37 |
| 801 80111 4120 | Składki na Fundusz Pracy 24 838,00 | 0,03 | 7 401,80 | 29,80 | 17 436,20 |
| 801 80111 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 80111 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 | 0,00 | 702,73 | 23,42 | 2 297,27 |
| 801 80111 4280 | Zakup usług zdrowotnych 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 801 80111 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 190,00 | 0,06 | 19 215,00 | 39,87 | 28 975,00 |
| 801 80120 | Licea ogólnokształcące 8 973 075,21 | 11,36 | 2 653 822,46 | 29,58 | 6 319 252,75 |

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji | |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 801 80120 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | |
| 801 80120 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 073,00 | 0,03 | 400,00 | 1,60 | 24 673,00 |
| 801 80120 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 739 546,00 | 7,26 | 1 501 387,12 | 26,16 | 4 238 158,88 |
| 801 80120 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 478 960,00 | 0,61 | 447 052,71 | 93,34 | 31 907,29 |
| 801 80120 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 062 182,00 | 1,34 | 294 878,86 | 27,76 | 767 303,14 |
| 801 80120 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |
| 801 80120 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 244,00 | 0,19 | 46 668,36 | 31,69 | 100 575,64 |
| 801 80120 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 801 80120 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 801 80120 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 960,00 | 0,01 | 154,00 | 3,10 | 4 806,00 |
| 801 80120 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 80120 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 417,00 | 0,18 | 33 467,42 | 23,01 | 111 949,58 |
| 801 80120 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,34 |
| 801 80120 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100,00 | 0,00 | 412,04 | 37,46 | 687,96 |
| 801 80120 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 200,00 | 0,03 | 137,56 | 0,53 | 26 062,44 |
| 801 80120 4260 | Zakup energii | 394 574,00 | 0,50 | 91 314,33 | 23,14 | 303 259,67 |
| 801 80120 4270 | Zakup usług remontowych | 257 502,00 | 0,33 | 61 873,79 | 24,03 | 195 628,21 |
| 801 80120 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 329,00 | 0,01 | 490,00 | 7,74 | 5 839,00 |
| 801 80120 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 510,00 | 0,13 | 18 820,28 | 18,36 | 83 689,72 |
| 801 80120 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 268,52 | 0,03 | 13 472,10 | 57,90 | 9 796,42 |
| 801 80120 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 898,00 | 0,01 | 1 887,03 | 17,32 | 9 010,97 |
| 801 80120 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 0,00 | 73,20 | 14,64 | 426,80 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 801 80120 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 420,00 | 0,04 | 6 076,07 | 19,97 | 24 343,93 |
| 801 80120 4410 | Podróże służbowe krajowe 9 090,00 | 0,01 | 1 345,84 | 14,81 | 7 744,16 |
| 801 80120 4427 | Podróże służbowe zagraniczne 19 800,00 | 0,03 | 6 750,00 | 34,09 | 13 050,00 |
| 801 80120 4430 | Różne opłaty i składki 5 926,00 | 0,01 | 952,00 | 16,06 | 4 974,00 |
| 801 80120 4440 | Odpisy na zakłady/fundusz świadczeń społecznych 355 534,00 | 0,45 | 123 892,00 | 34,85 | 231 642,00 |
| 801 80120 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 240,00 | 0,01 | 710,01 | 9,81 | 6 529,99 |
| 801 80120 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 801 80120 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18 942,00 | 0,02 | 1 017,39 | 5,37 | 17 924,61 |
| 801 80120 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 801 80120 4950 | Różnice kursowe 590,35 | 0,00 | 590,35 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80120 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 801 80123 | Licencje profilowane 58 620,00 | 0,07 | 17 605,97 | 31,09 | 39 014,03 |
| 801 80123 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 580,00 | 0,05 | 10 540,76 | 25,35 | 31 039,24 |
| 801 80123 4040 | Dodatki i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 886,00 | 0,00 | 3 886,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80123 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 7 560,00 | 0,01 | 2 195,76 | 29,04 | 5 364,24 |
| 801 80123 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 075,00 | 0,00 | 353,45 | 32,88 | 721,55 |
| 801 80123 4440 | Odpisy na zakłady/fundusz świadczeń społecznych 2 519,00 | 0,00 | 630,00 | 25,01 | 1 889,00 |
| 801 80130 | Szkoły zasadnicze 10 835 695,16 | 13,72 | 2 894 583,24 | 26,71 | 7 941 011,92 |
| 801 80130 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 218 427,00 | 0,28 | 54 606,00 | 25,00 | 163 821,00 |
| 801 80130 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 157,00 | 0,11 | 952,60 | 1,15 | 82 204,40 |
| 801 80130 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 513 344,00 | 8,24 | 1 584 858,00 | 24,33 | 4 928 486,00 |
| 801 80130 4040 | Dodatki i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 524 342,00 | 0,66 | 504 405,27 | 96,20 | 19 936,73 |

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|--|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 801 80130 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 1 190 656,00 | 1,51 | 314 974,18 | 26,45 | 875 681,82 |
| 801 80130 4120 | Składki na Fundusz Pracy 167 799,00 | 0,21 | 49 891,56 | 29,73 | 117 907,44 |
| 801 80130 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 801 80130 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 | 0,01 | 420,00 | 10,50 | 3 580,00 |
| 801 80130 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 3 760,00 | 0,00 | 600,00 | 15,96 | 3 160,00 |
| 801 80130 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 134 051,00 | 0,17 | 48 904,69 | 36,48 | 85 146,31 |
| 801 80130 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 076,16 | 0,00 | 122,17 | 5,88 | 1 953,99 |
| 801 80130 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 000,00 | 0,05 | 7 051,87 | 16,40 | 35 948,13 |
| 801 80130 4260 | Zakup energii 503 995,00 | 0,64 | 145 744,42 | 28,92 | 358 250,58 |
| 801 80130 4270 | Zakup usług remontowych 130 660,00 | 0,17 | 23 840,12 | 18,25 | 106 819,88 |
| 801 80130 4280 | Zakup usług zdrowotnych 7 795,00 | 0,01 | 489,00 | 6,27 | 7 306,00 |
| 801 80130 4300 | Zakup usług pozostałych 113 808,00 | 0,14 | 14 691,83 | 12,91 | 99 116,17 |
| 801 80130 4307 | Zakup usług pozostałych 5 400,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 801 80130 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 400,00 | 0,01 | 1 491,18 | 20,15 | 5 908,82 |
| 801 80130 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 23 000,00 | 0,03 | 4 529,96 | 19,70 | 18 470,04 |
| 801 80130 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 80130 4410 | Podróże służbowe krajowe 5 195,00 | 0,01 | 451,46 | 8,69 | 4 743,54 |
| 801 80130 4427 | Podróże służbowe zagraniczne 14 400,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 801 80130 4430 | Różne opłaty i składki 6 500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 801 80130 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392 050,00 | 0,50 | 130 720,00 | 33,34 | 261 330,00 |
| 801 80130 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 880,00 | 0,01 | 896,28 | 8,24 | 9 983,72 |
| 801 80130 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18 500,00 | 0,02 | 5 018,65 | 27,13 | 13 481,35 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 801 80130 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 000,00 | 0,90 | 24,00 | 0,00 | 709 976,00 |
| 801 80134 | Szkoly zawodowe specjalne 1 224 949,00 | 1,55 | 335 690,35 | 27,40 | 889 258,65 |
| 801 80134 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786,00 |
| 801 80134 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 901 055,00 | 1,14 | 212 014,92 | 23,53 | 689 040,08 |
| 801 80134 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne 74 535,00 | 0,09 | 70 071,29 | 94,01 | 4 463,71 |
| 801 80134 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 171 741,00 | 0,22 | 38 452,09 | 22,39 | 133 288,91 |
| 801 80134 4120 | Składki na Fundusz Pracy 23 803,00 | 0,03 | 5 617,06 | 23,60 | 18 185,94 |
| 801 80134 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 | 0,00 | 64,58 | 2,39 | 2 635,42 |
| 801 80134 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 80134 4280 | Zakup usług zdrowotnych 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 801 80134 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 929,00 | 0,06 | 9 437,00 | 21,48 | 34 492,00 |
| 801 80134 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 | 0,00 | 33,41 | 11,14 | 266,59 |
| 801 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 199 327,00 | 0,25 | 39 984,91 | 20,06 | 159 342,09 |
| 801 80146 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 801 80146 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 937,00 | 0,08 | 16 750,31 | 25,02 | 50 186,69 |
| 801 80146 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne 4 702,00 | 0,01 | 4 700,88 | 99,98 | 1,12 |
| 801 80146 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 10 820,00 | 0,01 | 3 065,27 | 28,33 | 7 754,73 |
| 801 80146 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 869,00 | 0,00 | 484,61 | 25,93 | 1 384,39 |
| 801 80146 4300 | Zakup usług pozostałych 111 703,00 | 0,14 | 14 146,84 | 12,66 | 97 556,16 |
| 801 80146 4410 | Podróże służbowe krajowe 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 801 80146 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 621,00 | 0,00 | 837,00 | 31,93 | 1 784,00 |
| 801 80195 | Pozostała działalność 247 485,00 | 0,31 | 72 339,10 | 29,23 | 175 145,90 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|--|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 801 80195 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 290,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 24 290,00 |
| 801 80195 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 801 80195 4120 | Składki na Fundusz Pracy 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| 801 80195 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217 488,00 | 0,28 | 72 339,10 | 33,26 | 145 148,90 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA 3 473 362,00 | 4,40 | 772 867,00 | 22,25 | 2 700 495,00 |
| 851 85111 | Szpitala ogólne 1 387 209,00 | 1,76 | 367 500,00 | 25,77 | 1 029 709,00 |
| 851 85111 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 30 000,00 | 0,04 | 7 500,00 | 25,00 | 22 500,00 |
| 851 85111 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 357 209,00 | 1,72 | 350 000,00 | 25,79 | 1 007 209,00 |
| 851 85162 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 85162 4300 | Zakup usług pozostałych 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 85163 | Zwalczanie narkomanii 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 85163 4300 | Zakup usług pozostałych 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 851 85166 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 020 153,00 | 2,56 | 414 767,00 | 20,53 | 1 605 386,00 |
| 851 85166 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 020 153,00 | 2,56 | 414 767,00 | 20,53 | 1 605 386,00 |
| 851 85195 | Pozostała działalność 61 000,00 | 0,08 | 600,00 | 0,98 | 60 400,00 |
| 851 85195 4300 | Zakup usług pozostałych 61 000,00 | 0,08 | 600,00 | 0,98 | 60 400,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA 11 679 899,00 | 14,78 | 2 603 585,80 | 22,29 | 9 076 313,20 |
| 852 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 544 194,00 | 5,75 | 1 009 396,95 | 22,21 | 3 534 797,05 |
| 852 85201 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 408 000,00 | 0,52 | 103 585,79 | 25,39 | 304 414,21 |
| 852 85201 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 000,00 | 0,05 | 6 971,54 | 16,60 | 35 028,46 |
| 852 85201 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 957,00 | 0,08 | 12 477,51 | 19,51 | 51 479,49 |
| 852 85201 3110 | Świadczenia społeczne 430 198,00 | 0,54 | 35 880,84 | 8,34 | 394 317,16 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 852 85201 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 709 409,00 | 2,16 | 355 119,68 | 20,77 | 1 354 289,32 |
| 852 85201 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 178,00 | 0,16 | 107 988,17 | 84,91 | 19 189,83 |
| 852 85201 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 316 090,00 | 0,40 | 72 031,21 | 22,79 | 244 058,79 |
| 852 85201 4120 | Składki na Fundusz Pracy 44 154,00 | 0,06 | 11 163,24 | 25,28 | 32 990,76 |
| 852 85201 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 74 420,00 | 0,09 | 16 318,00 | 21,93 | 58 102,00 |
| 852 85201 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 283 986,00 | 0,36 | 50 303,12 | 17,71 | 233 682,88 |
| 852 85201 4220 | Zakup środków żywności 257 920,00 | 0,33 | 35 764,78 | 13,87 | 222 155,22 |
| 852 85201 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 358,00 | 0,03 | 3 778,04 | 18,56 | 16 579,96 |
| 852 85201 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 019,00 | 0,03 | 959,99 | 4,57 | 20 059,01 |
| 852 85201 4260 | Zakup energii 191 627,00 | 0,24 | 53 151,24 | 27,74 | 138 475,76 |
| 852 85201 4270 | Zakup usług remontowych 91 000,00 | 0,12 | 50 338,23 | 55,32 | 40 661,77 |
| 852 85201 4280 | Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 | 0,00 | 343,00 | 14,29 | 2 057,00 |
| 852 85201 4300 | Zakup usług pozostałych 303 119,00 | 0,38 | 71 836,58 | 23,70 | 231 282,42 |
| 852 85201 4360 | Zakup usług do sieci internet 3 000,00 | 0,00 | 1 015,04 | 33,83 | 1 984,96 |
| 852 85201 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 700,00 | 0,01 | 1 062,21 | 18,64 | 4 637,79 |
| 852 85201 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 400,00 | 0,02 | 4 497,48 | 25,85 | 12 902,52 |
| 852 85201 4410 | Podróże służbowe krajowe 7 416,00 | 0,01 | 1 094,11 | 14,75 | 6 321,89 |
| 852 85201 4430 | Różne opłaty i składki 11 000,00 | 0,01 | 61,00 | 0,55 | 10 939,00 |
| 852 85201 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 543,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 76 543,00 |
| 852 85201 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 | 0,01 | 1 390,00 | 19,86 | 5 610,00 |
| 852 85201 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000,00 | 0,01 | 44,00 | 1,10 | 3 956,00 |
| 852 85201 4760 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 300,00 | 0,01 | 1 386,11 | 14,90 | 7 913,89 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|--|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 852 85201 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 | 0,02 | 10 836,04 | 67,73 | 5 163,96 |
| 852 85202 | Domy pomocy społecznej 3 089 855,00 | 3,91 | 673 186,18 | 21,79 | 2 416 668,82 |
| 852 85202 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 | 0,00 | 394,72 | 19,74 | 1 605,28 |
| 852 85202 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 803 897,00 | 2,28 | 359 042,11 | 19,90 | 1 444 854,89 |
| 852 85202 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne 124 705,00 | 0,16 | 85 817,03 | 68,82 | 38 887,97 |
| 852 85202 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 342 688,00 | 0,43 | 40 906,21 | 11,94 | 301 781,79 |
| 852 85202 4120 | Składki na Fundusz Pracy 48 094,00 | 0,06 | 6 485,70 | 13,49 | 41 608,30 |
| 852 85202 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 40 484,00 | 0,05 | 12 245,48 | 30,25 | 28 238,52 |
| 852 85202 4220 | Zakup środków zarobkowych 250 000,00 | 0,32 | 58 878,00 | 23,55 | 191 122,00 |
| 852 85202 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 000,00 | 0,01 | 5 340,48 | 76,29 | 1 659,52 |
| 852 85202 4260 | Zakup energii 174 756,00 | 0,22 | 85 226,89 | 48,77 | 89 529,11 |
| 852 85202 4270 | Zakup usług remontowych 15 000,00 | 0,02 | 6 158,58 | 41,06 | 8 841,42 |
| 852 85202 4280 | Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 | 0,00 | 430,00 | 14,33 | 2 570,00 |
| 852 85202 4300 | Zakup usług pozostałych 13 000,00 | 0,02 | 6 677,09 | 51,36 | 6 322,91 |
| 852 85202 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 | 0,00 | 505,08 | 25,25 | 1 494,92 |
| 852 85202 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 | 0,00 | 439,20 | 29,28 | 1 060,80 |
| 852 85202 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000,00 | 0,02 | 1 989,09 | 16,58 | 10 010,91 |
| 852 85202 4410 | Podróże służbowe krajowe 3 000,00 | 0,00 | 476,14 | 15,87 | 2 523,86 |
| 852 85202 4430 | Różne opłaty i składki 3 000,00 | 0,00 | 144,00 | 4,80 | 2 856,00 |
| 852 85202 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 339,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 60 339,00 |
| 852 85202 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 630,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4 630,00 |
| 852 85202 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 | 0,00 | 760,00 | 38,00 | 1 240,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 852 85202 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 256,30 | 10,41 | 2 205,70 |
| 852 85202 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,01 | 1 014,08 | 20,28 | 3 985,92 |
| 852 85202 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 |
| 852 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,94 | 153 883,69 | 20,73 | 586 266,31 |
| 852 85203 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 852 85203 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,52 | 77 243,08 | 18,85 | 332 567,92 |
| 852 85203 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,03 | 22 956,35 | 89,60 | 2 665,65 |
| 852 85203 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,08 | 15 205,39 | 22,83 | 51 398,61 |
| 852 85203 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,01 | 1 672,95 | 15,83 | 8 896,05 |
| 852 85203 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 650,00 | 25,00 | 1 950,00 |
| 852 85203 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,02 | 2 607,15 | 17,29 | 12 472,85 |
| 852 85203 4220 | Zakup środków zarobkowych | 0,07 | 6 673,54 | 11,91 | 49 336,46 |
| 852 85203 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 85203 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 85203 4260 | Zakup energii | 0,04 | 9 481,60 | 27,09 | 25 518,40 |
| 852 85203 4270 | Zakup usług remontowych | 0,02 | 1 000,75 | 6,78 | 13 756,25 |
| 852 85203 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 25,00 | 6,25 | 375,00 |
| 852 85203 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,10 | 13 734,64 | 18,07 | 62 265,36 |
| 852 85203 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 86,20 | 12,31 | 613,80 |
| 852 85203 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 109,80 | 18,30 | 490,20 |
| 852 85203 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 400,10 | 16,67 | 1 999,90 |
| 852 85203 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 478,67 | 19,94 | 1 921,33 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 852 85203 4430 | Różne opłaty i składki 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 85203 4440 | Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych 13 473,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13 473,00 |
| 852 85203 4480 | Podatek od nieruchomości 4 500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 852 85203 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 524,00 | 0,00 | 1 523,57 | 99,97 | 0,43 |
| 852 85203 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 85203 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 | 0,00 | 34,90 | 2,33 | 1 465,10 |
| 852 85204 | Rodziny zastępcze 2 713 832,00 | 3,43 | 634 928,22 | 23,40 | 2 078 903,78 |
| 852 85204 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 | 0,25 | 42 108,56 | 21,05 | 157 891,44 |
| 852 85204 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 | 0,19 | 34 036,34 | 22,69 | 115 963,66 |
| 852 85204 3110 | Świadczenia społeczne 2 303 500,00 | 2,92 | 547 817,03 | 23,78 | 1 755 682,97 |
| 852 85204 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 7 720,00 | 0,01 | 856,91 | 11,10 | 6 863,09 |
| 852 85204 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 | 0,00 | 145,00 | 12,46 | 1 019,00 |
| 852 85204 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 47 448,00 | 0,06 | 9 164,38 | 19,31 | 38 283,62 |
| 852 85204 4300 | Zakup usług pozostałych 4 000,00 | 0,01 | 800,00 | 20,00 | 3 200,00 |
| 852 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie 483 610,00 | 0,61 | 120 347,16 | 24,89 | 363 262,84 |
| 852 85218 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 350,00 | 0,41 | 67 249,03 | 20,73 | 257 100,97 |
| 852 85218 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne 21 414,00 | 0,03 | 21 413,34 | 100,00 | 0,66 |
| 852 85218 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 64 630,00 | 0,08 | 10 484,47 | 16,22 | 54 145,53 |
| 852 85218 4120 | Składki na Fundusz Pracy 8 470,00 | 0,01 | 1 658,19 | 19,58 | 6 811,81 |
| 852 85218 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 | 0,01 | 3 977,11 | 37,88 | 6 522,89 |
| 852 85218 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 9 140,00 | 0,01 | 3 798,19 | 41,56 | 5 341,81 |
| 852 85218 4280 | Zakup usług zdrowotnych 200,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 50,00 |

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 852 85218 4300 | Zakup usług pozostałych 11 506,00 | 0,01 | 3 580,70 | 31,12 | 7 925,30 |
| 852 85218 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 852 85218 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 600,00 | 0,01 | 2 078,88 | 31,50 | 4 521,12 |
| 852 85218 4410 | Podróże służbowe krajowe 1 000,00 | 0,00 | 502,30 | 50,23 | 497,70 |
| 852 85218 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 600,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| 852 85218 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 | 0,00 | 622,20 | 34,57 | 1 177,80 |
| 852 85218 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 800,00 | 0,00 | 365,63 | 9,62 | 3 434,37 |
| 852 85218 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 800,00 | 0,01 | 4 467,12 | 93,07 | 332,88 |
| 852 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa 70 840,00 | 0,09 | 10 148,60 | 14,33 | 60 691,40 |
| 852 85220 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 027,00 | 0,04 | 5 895,16 | 17,32 | 28 131,84 |
| 852 85220 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne 2 979,00 | 0,00 | 1 855,94 | 62,30 | 1 123,06 |
| 852 85220 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 6 493,00 | 0,01 | 1 207,59 | 18,60 | 5 285,41 |
| 852 85220 4120 | Składki na Fundusz Pracy 902,00 | 0,00 | 189,91 | 21,05 | 712,09 |
| 852 85220 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 14 321,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14 321,00 |
| 852 85220 4260 | Zakup energii 4 200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 852 85220 4300 | Zakup usług pozostałych 7 918,00 | 0,01 | 1 000,00 | 12,63 | 6 918,00 |
| 852 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 295,00 | 0,01 | 1 695,00 | 23,24 | 5 600,00 |
| 852 85233 4300 | Zakup usług pozostałych 7 295,00 | 0,01 | 1 695,00 | 23,24 | 5 600,00 |
| 852 85286 | Pozostała działalność 28 123,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 28 123,00 |
| 852 85295 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 852 85295 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 852 85295 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 473,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 473,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | |
| 853 85311 | 2 943 411,23 | 3,73 | 785 382,42 | 26,78 | 2 155 028,81 |
| 853 85311 2310 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,08 | 8 985,94 | 13,53 | 57 414,06 |
| 853 85311 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,01 | 1 863,33 | 24,55 | 5 726,67 |
| 853 85311 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,01 | 372,61 | 7,75 | 4 437,39 |
| 853 85311 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,07 | 6 750,00 | 12,50 | 47 250,00 |
| 853 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 0,21 | 40 173,77 | 24,71 | 122 396,23 |
| 853 85321 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,08 | 11 878,22 | 19,04 | 50 500,78 |
| 853 85321 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 628,33 | 99,98 | 0,67 |
| 853 85321 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,01 | 2 014,22 | 18,08 | 9 126,78 |
| 853 85321 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 302,09 | 17,55 | 1 418,91 |
| 853 85321 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,05 | 7 911,83 | 21,61 | 28 708,17 |
| 853 85321 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,01 | 4 052,89 | 73,81 | 1 438,11 |
| 853 85321 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 853 85321 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,04 | 9 820,88 | 28,38 | 24 779,12 |
| 853 85321 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 291,30 | 20,23 | 1 148,70 |
| 853 85321 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 85321 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989,00 |
| 853 85321 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 274,01 | 13,70 | 1 725,99 |
| 853 85321 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 853 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | | | |
| 853 85333 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3,10 | 672 774,15 | 27,44 | 1 779 464,85 |
| 853 85333 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,17 | 97 831,36 | 72,72 | 36 698,64 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 853 85333 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 619 000,00 | 2,05 | 351 998,43 | 21,74 | 1 267 001,57 |
| 853 85333 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 853 85333 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne 87 366,00 | 0,11 | 87 365,95 | 100,00 | 0,05 |
| 853 85333 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 255 200,00 | 0,32 | 47 738,27 | 18,71 | 207 461,73 |
| 853 85333 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne 6 864,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 |
| 853 85333 4120 | Składki na Fundusz Pracy 41 200,00 | 0,05 | 7 542,87 | 18,31 | 33 657,13 |
| 853 85333 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000,00 | 0,01 | 950,00 | 10,56 | 8 050,00 |
| 853 85333 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe 10 223,00 | 0,01 | 8 800,00 | 86,08 | 1 423,00 |
| 853 85333 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 | 0,01 | 941,97 | 9,42 | 9 058,03 |
| 853 85333 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 853 85333 4260 | Zakup energii 92 671,00 | 0,12 | 23 839,28 | 25,72 | 68 831,72 |
| 853 85333 4280 | Zakup usług pozostałych 1 500,00 | 0,00 | 62,00 | 4,13 | 1 438,00 |
| 853 85333 4300 | Zakup usług pozostałych 81 809,00 | 0,10 | 11 289,03 | 13,80 | 70 519,97 |
| 853 85333 4308 | Zakup usług pozostałych 17 376,00 | 0,02 | 17 376,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 85333 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00 | 0,00 | 483,26 | 16,11 | 2 516,74 |
| 853 85333 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 000,00 | 0,03 | 5 848,02 | 21,66 | 21 151,98 |
| 853 85333 4410 | Podróże służbowe krajowe 3 000,00 | 0,00 | 467,71 | 15,59 | 2 532,29 |
| 853 85333 4430 | Różne opłaty i składki 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 85333 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 500,00 | 0,06 | 10 000,00 | 22,99 | 33 500,00 |
| 853 85395 | Pozostała działalność 262 202,23 | 0,33 | 66 448,56 | 25,34 | 195 753,67 |
| 853 85395 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 853 85395 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 | 0,00 | 848,00 | 28,27 | 2 152,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 853 85395 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 | 0,04 | 12 475,72 | 38,99 | 19 524,28 |
| 853 85395 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 | 0,00 | 2 647,96 | 88,27 | 352,04 |
| 853 85395 4260 | Zakup energii 19 000,00 | 0,02 | 6 812,68 | 35,86 | 12 187,32 |
| 853 85395 4270 | Zakup usług remontowych 34 500,00 | 0,04 | 1 440,00 | 4,17 | 33 060,00 |
| 853 85395 4300 | Zakup usług pozostałych 76 369,28 | 0,10 | 15 079,56 | 19,75 | 61 289,72 |
| 853 85395 4307 | Zakup usług pozostałych 27 532,95 | 0,03 | 17 154,42 | 62,31 | 10 378,53 |
| 853 85395 4350 | Zakup usług do sieci internet 5 400,00 | 0,01 | 1 630,89 | 30,20 | 3 769,11 |
| 853 85395 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 400,00 | 0,02 | 1 932,81 | 14,42 | 11 467,19 |
| 853 85395 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 516,00 | 0,02 | 2 586,00 | 16,67 | 12 930,00 |
| 853 85395 4410 | Podróże służbowe krajowe 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 85395 4420 | Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 853 85395 4427 | Podróże służbowe zagraniczne 14 600,00 | 0,02 | 3 741,52 | 25,63 | 10 858,48 |
| 853 85395 4437 | Różne opłaty i składki 1 200,00 | 0,00 | 99,00 | 8,25 | 1 101,00 |
| 853 85395 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,00 |
| 853 85395 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 600,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 007 968,00 | 6,34 | 1 309 301,80 | 26,14 | 3 698 666,20 |
| 854 85401 | Świetlice szkolne 220 196,00 | 0,28 | 59 191,56 | 26,88 | 161 004,44 |
| 854 85401 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,00 |
| 854 85401 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 047,00 | 0,15 | 27 805,13 | 23,55 | 90 241,87 |
| 854 85401 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne 9 719,00 | 0,01 | 9 088,49 | 93,52 | 629,51 |
| 854 85401 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 22 414,00 | 0,03 | 5 239,45 | 23,38 | 17 174,55 |
| 854 85401 4120 | Składki na Fundusz Pracy 3 130,00 | 0,00 | 826,76 | 26,41 | 2 303,24 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 854 85401 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 | 0,00 | 486,78 | 48,68 | 513,22 |
| 854 85401 4220 | Zakup środków żywności 55 000,00 | 0,07 | 13 242,95 | 24,08 | 41 757,05 |
| 854 85401 4280 | Zakup usług zdrowotnych 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 854 85401 4300 | Zakup usług pozostałych 2 000,00 | 0,00 | 240,00 | 12,00 | 1 760,00 |
| 854 85401 4440 | Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych 7 430,00 | 0,01 | 2 261,00 | 30,43 | 5 169,00 |
| 854 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 065 637,00 | 2,61 | 551 330,61 | 26,69 | 1 514 306,39 |
| 854 85403 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 132,00 | 0,05 | 10 003,90 | 23,74 | 32 128,10 |
| 854 85403 3110 | Świadczenia społeczne 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 854 85403 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 226 980,00 | 1,55 | 276 268,02 | 22,52 | 950 711,98 |
| 854 85403 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne 94 655,00 | 0,12 | 87 743,93 | 92,70 | 6 911,07 |
| 854 85403 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 190 477,00 | 0,24 | 55 513,39 | 29,14 | 134 963,61 |
| 854 85403 4120 | Składki na Fundusz Pracy 30 609,00 | 0,04 | 8 078,16 | 26,39 | 22 530,84 |
| 854 85403 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 18 200,00 | 0,02 | 8 174,92 | 44,92 | 10 025,08 |
| 854 85403 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 | 0,07 | 20 117,14 | 38,69 | 31 882,86 |
| 854 85403 4220 | Zakup środków żywności 104 000,00 | 0,13 | 29 962,15 | 28,81 | 74 037,85 |
| 854 85403 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00 | 0,01 | 42,82 | 1,07 | 3 957,18 |
| 854 85403 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 450,00 |
| 854 85403 4260 | Zakup energii 74 600,00 | 0,09 | 18 294,49 | 24,52 | 56 305,51 |
| 854 85403 4270 | Zakup usług remontowych 76 000,00 | 0,10 | 296,46 | 0,39 | 75 703,54 |
| 854 85403 4290 | Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 | 0,00 | 63,00 | 3,50 | 1 737,00 |
| 854 85403 4300 | Zakup usług pozostałych 50 700,00 | 0,06 | 12 967,96 | 25,58 | 37 732,04 |
| 854 85403 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 | 0,00 | 140,00 | 6,67 | 1 960,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 854 85403 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 | 0,01 | 2 440,40 | 24,40 | 7 559,60 |
| 854 85403 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 854 85403 4410 | Podróże służbowe krajowe 4 000,00 | 0,01 | 775,17 | 19,38 | 3 224,83 |
| 854 85403 4430 | Różne opłaty i składki 3 000,00 | 0,00 | 24,40 | 0,81 | 2 975,60 |
| 854 85403 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 284,00 | 0,09 | 18 987,10 | 28,22 | 48 296,90 |
| 854 85403 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 854 85403 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 | 0,01 | 1 387,20 | 34,68 | 2 612,80 |
| 854 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 56 233,00 | 0,07 | 12 352,20 | 21,97 | 43 880,80 |
| 854 85404 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 945,00 | 0,04 | 7 053,62 | 20,18 | 27 891,38 |
| 854 85404 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 687,00 | 0,00 | 2 687,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 85404 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 6 563,00 | 0,01 | 1 503,94 | 22,92 | 5 059,06 |
| 854 85404 4120 | Składki na Fundusz Pracy 922,00 | 0,00 | 238,64 | 25,88 | 683,36 |
| 854 85404 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 | 0,00 | 340,00 | 11,33 | 2 660,00 |
| 854 85404 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 854 85404 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 854 85404 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 116,00 | 0,00 | 529,00 | 25,00 | 1 587,00 |
| 854 85404 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 459 405,00 | 1,86 | 390 378,45 | 26,57 | 1 079 026,55 |
| 854 85406 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 004,00 | 0,01 | 301,05 | 6,02 | 4 702,95 |
| 854 85406 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 032 157,00 | 1,31 | 232 627,75 | 22,54 | 799 529,25 |
| 854 85406 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 610,00 | 0,09 | 69 146,23 | 95,23 | 3 463,77 |
| 854 85406 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 176 567,00 | 0,22 | 44 922,18 | 25,44 | 131 644,82 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 854 85406 4120 | Składki na Fundusz Pracy 24 395,00 | 0,03 | 6 866,90 | 28,15 | 17 528,10 |
| 854 85406 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 | 0,01 | 1 200,00 | 24,00 | 3 800,00 |
| 854 85406 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 26 200,00 | 0,03 | 7 834,43 | 29,90 | 18 365,57 |
| 854 85406 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 854 85406 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 300,00 | 0,01 | 848,95 | 10,23 | 7 451,05 |
| 854 85406 4270 | Zakup usług remontowych 6 500,00 | 0,01 | 91,50 | 1,41 | 6 408,50 |
| 854 85406 4280 | Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 | 0,00 | 125,00 | 6,94 | 1 675,00 |
| 854 85406 4300 | Zakup usług pozostałych 20 300,00 | 0,03 | 1 357,36 | 6,69 | 18 942,64 |
| 854 85406 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 107,00 | 0,01 | 489,87 | 11,93 | 3 617,13 |
| 854 85406 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 900,00 | 0,01 | 2 002,10 | 20,22 | 7 897,90 |
| 854 85406 4410 | Podróże służbowe krajowe 4 480,00 | 0,01 | 426,32 | 9,52 | 4 053,68 |
| 854 85406 4430 | Różne opłaty i składki 2 800,00 | 0,00 | 491,00 | 17,54 | 2 309,00 |
| 854 85406 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 085,00 | 0,07 | 20 323,00 | 36,24 | 35 762,00 |
| 854 85406 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 600,00 | 0,00 | 341,59 | 9,49 | 3 258,41 |
| 854 85406 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 500,00 | 0,01 | 983,22 | 11,57 | 7 516,78 |
| 854 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego 902 789,00 | 1,14 | 228 071,07 | 25,26 | 674 717,93 |
| 854 85407 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 213 647,00 | 0,27 | 53 412,00 | 25,00 | 160 235,00 |
| 854 85407 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,00 |
| 854 85407 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 314,00 | 0,52 | 93 467,88 | 22,72 | 317 846,12 |
| 854 85407 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne 33 528,00 | 0,04 | 27 362,57 | 81,61 | 6 165,43 |
| 854 85407 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 81 066,00 | 0,10 | 18 408,97 | 22,71 | 62 657,03 |
| 854 85407 4120 | Składki na Fundusz Pracy 11 388,00 | 0,01 | 2 921,07 | 25,65 | 8 466,93 |

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 854 85407 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 854 85407 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 26 700,00 | 0,03 | 4 821,30 | 18,06 | 21 878,70 |
| 854 85407 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 800,00 | 0,03 | 4 062,30 | 17,07 | 19 737,70 |
| 854 85407 4260 | Zakup energii 36 520,00 | 0,05 | 5 309,06 | 14,54 | 31 210,94 |
| 854 85407 4270 | Zakup usług remontowych 6 000,00 | 0,01 | 386,74 | 6,45 | 5 613,26 |
| 854 85407 4280 | Zakup usług zdrowotnych 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 854 85407 4300 | Zakup usług pozostałych 9 800,00 | 0,01 | 1 359,06 | 13,87 | 8 440,94 |
| 854 85407 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 | 0,00 | 183,19 | 16,65 | 916,81 |
| 854 85407 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 650,00 | 0,01 | 1 665,74 | 21,77 | 5 984,26 |
| 854 85407 4410 | Podróże służbowe krajowe 2 600,00 | 0,00 | 592,73 | 22,80 | 2 007,27 |
| 854 85407 4430 | Różne opłaty i składki 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 85407 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 760,00 | 0,04 | 13 000,00 | 45,20 | 15 760,00 |
| 854 85407 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 854 85407 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700,00 | 0,00 | 1 118,46 | 65,79 | 581,54 |
| 854 85415 | Pomoc materialna dla uczniów 46 100,00 | 0,06 | 6 230,00 | 13,51 | 39 870,00 |
| 854 85415 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 46 100,00 | 0,06 | 6 230,00 | 13,51 | 39 870,00 |
| 854 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe 208 768,00 | 0,26 | 54 482,66 | 26,10 | 154 285,34 |
| 854 85417 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 854 85417 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 385,00 | 0,20 | 36 050,08 | 23,35 | 118 334,92 |
| 854 85417 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 999,00 | 0,02 | 11 831,23 | 91,02 | 1 167,77 |
| 854 85417 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 30 230,00 | 0,04 | 5 727,58 | 18,95 | 24 502,42 |
| 854 85417 4120 | Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 | 0,01 | 873,77 | 21,31 | 3 226,23 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / Kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 854 85417 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 939,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6 939,00 |
| 854 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 040,00 | 0,02 | 1 517,25 | 8,41 | 16 522,75 |
| 854 85448 4300 | Zakup usług pozostałych 18 040,00 | 0,02 | 1 517,25 | 8,41 | 16 522,75 |
| 854 85495 | Pozostała działalność 20 790,00 | 0,03 | 5 748,00 | 27,65 | 15 042,00 |
| 854 85495 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 790,00 | 0,03 | 5 748,00 | 27,65 | 15 042,00 |
| 821 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 090 000,00 | 1,38 | 213 596,95 | 19,60 | 876 403,05 |
| 921 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe 687 000,00 | 0,87 | 171 253,00 | 24,93 | 515 747,00 |
| 921 92106 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 687 000,00 | 0,87 | 171 253,00 | 24,93 | 515 747,00 |
| 921 92116 | Biblioteki 110 000,00 | 0,14 | 27 506,00 | 25,01 | 82 494,00 |
| 921 92116 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 | 0,14 | 27 506,00 | 25,01 | 82 494,00 |
| 921 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 | 0,25 | 3 731,00 | 1,87 | 196 269,00 |
| 921 92120 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 92120 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 92120 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 | 0,04 | 3 731,00 | 12,44 | 26 269,00 |
| 921 92195 | Pozostała działalność 93 000,00 | 0,12 | 11 106,95 | 11,94 | 81 893,05 |
| 921 92195 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 92195 4300 | Zakup usług pozostałych 78 000,00 | 0,10 | 11 106,95 | 14,24 | 66 893,05 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT 61 519,00 | 0,08 | 3 591,70 | 5,84 | 57 927,30 |
| 926 92695 | Pozostała działalność 61 519,00 | 0,08 | 3 591,70 | 5,84 | 57 927,30 |
| 926 92695 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 92695 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 | 0,00 | 668,00 | 30,36 | 1 532,00 |
| 926 92695 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | % udziału w planie po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | kwota wyk. do dyspozycji |
|---|---|--------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 926 92695 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia 4 029,34 | 0,01 | 692,30 | 17,18 | 3 337,04 |
| 926 92695 4300 | Zakup usług pozostałych 25 000,00 | 0,03 | 2 207,40 | 8,83 | 22 792,60 |
| 926 92695 4307 | Zakup usług pozostałych 4 798,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4 798,47 |
| 926 92695 4417 | Podróże służbowe krajowe 156,80 | 0,00 | 24,00 | 15,31 | 132,80 |
| 926 92695 4437 | Różne opłaty i składki 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 92695 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 34,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 |
| 926 92695 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

SKARBNIK
Powiatu Bedzińskiego
m. Ciepły
Będzin