

Materiały informacyjne do projektu 2018 rok - wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-
	01095		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 213,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 787,00	-
020			LEŚNICTWO	248 280,00	248 280,00	248 280,00	249 500,00	100,49%
	02001		Gospodarka leśna	223 853,00	223 853,00	223 853,00	222 510,00	99,40%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	223 853,00	223 853,00	223 853,00	222 510,00	99,40%
	02001		STAROSTWO POWIATOWE	223 853,00	223 853,00	223 853,00	222 510,00	99,40%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	223 853,00	223 853,00	223 853,00	222 510,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 853,00	223 853,00	223 853,00	222 510,00	99,40%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 427,00	24 427,00	24 427,00	26 990,00	110,49%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 427,00	24 427,00	24 427,00	26 990,00	110,49%
	02002		STAROSTWO POWIATOWE	24 427,00	24 427,00	24 427,00	26 990,00	110,49%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	24 427,00	24 427,00	24 427,00	26 990,00	110,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 427,00	24 427,00	24 427,00	26 990,00	110,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 918 628,00	1 918 628,00	1 918 628,00	1 909 180,00	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 918 628,00	1 918 628,00	1 918 628,00	1 906 180,00	99,35%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	616 537,00	617 137,00	617 137,00	611 214,00	99,04%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	83 601,00	83 601,00	83 601,00	70 829,00	84,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 214 190,00	1 210 590,00	1 210 590,00	1 216 837,00	100,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 601,00	83 601,00	83 601,00	70 829,00	84,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 015,00	485 015,00	485 015,00	476 386,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 122,00	36 122,00	36 122,00	35 154,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	81 400,00	81 400,00	83 700,00	102,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	4 040,00	5 640,00	139,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	10 560,00	10 560,00	10 334,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	725,00	1 000,00	137,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	536 400,00	536 400,00	542 000,00	101,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 305,00	11 305,00	11 677,00	103,29%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	60014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 835 027,00	1 835 027,00	1 835 027,00	1 835 351,00	100,02%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZDP	616 537,00	617 137,00	617 137,00	611 214,00	99,04%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZDP	4 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZDP	1 214 190,00	1 210 590,00	1 210 590,00	1 216 837,00	100,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 015,00	485 015,00	485 015,00	476 386,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 122,00	36 122,00	36 122,00	35 154,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	81 400,00	81 400,00	83 700,00	102,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	4 040,00	5 640,00	139,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	10 560,00	10 560,00	10 334,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	725,00	1 000,00	137,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	536 400,00	536 400,00	542 000,00	101,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 305,00	11 305,00	11 677,00	103,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	60014		STAROSTWO POWIATOWE	83 601,00	83 601,00	83 601,00	70 829,00	84,72%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	83 601,00	83 601,00	83 601,00	70 829,00	84,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 601,00	83 601,00	83 601,00	70 829,00	84,72%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	60095		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 507,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	431,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	62,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 675,00	446 675,00	446 675,00	367 205,00	82,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 675,00	446 675,00	446 675,00	367 205,00	82,21%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	61 000,00	65 000,00	65 000,00	38 000,00	58,46%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	369 675,00	381 675,00	381 675,00	329 205,00	86,25%
	70005		STAROSTWO POWIATOWE	430 675,00	446 675,00	446 675,00	367 205,00	82,21%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	61 000,00	65 000,00	65 000,00	38 000,00	58,46%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	369 675,00	381 675,00	381 675,00	329 205,00	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 985,00	54 328,00	54 328,00	31 761,00	58,46%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	9 340,00	9 340,00	5 460,00	58,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 332,00	1 332,00	779,00	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	134 480,00	134 480,00	117 480,00	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 040,00	12 540,00	12 540,00	15 160,00	120,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 420,00	1 420,00	2 265,00	159,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 959,00	180 959,00	180 959,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 076,00	50 076,00	50 076,00	190 100,00	379,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 700,00	704 700,00	704 700,00	693 700,00	98,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 700,00	365 700,00	365 700,00	343 700,00	93,98%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	272 700,00	272 700,00	272 700,00	250 700,00	91,93%
	71012		STAROSTWO POWIATOWE	365 700,00	365 700,00	365 700,00	343 700,00	93,98%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	272 700,00	272 700,00	272 700,00	250 700,00	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 734,00	77 734,00	77 734,00	77 734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	13 362,00	13 362,00	13 362,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	241 000,00	241 000,00	247 000,00	102,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	339 000,00	339 000,00	339 000,00	350 000,00	103,24%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	269 800,00	270 016,00	270 016,00	284 095,00	105,21%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	67 200,00	66 984,00	66 984,00	64 005,00	95,55%
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	339 000,00	339 000,00	339 000,00	350 000,00	103,24%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PINB	269 800,00	270 016,00	270 016,00	284 095,00	105,21%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PINB	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PINB	67 200,00	66 984,00	66 984,00	64 005,00	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	78 043,00	78 043,00	73 400,00	94,05%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 300,00	129 201,00	129 201,00	144 326,00	111,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	15 315,00	15 315,00	17 000,00	111,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	38 932,00	38 932,00	39 550,00	101,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 909,00	2 909,00	3 900,00	134,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 616,00	5 616,00	5 919,00	105,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 720,00	10 720,00	8 725,00	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	29 734,00	29 734,00	29 600,00	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 180,00	9 180,00	9 500,00	103,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 821,00	2 821,00	3 300,00	116,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	5 079,00	5 079,00	4 980,00	98,05%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00	103,45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 347 705,00	8 486 455,00	8 374 219,00	8 843 182,00	105,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	51 000,00	51 000,00	34 000,00	66,67%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	51 000,00	51 000,00	34 000,00	66,67%
	75011		STAROSTWO POWIATOWE	32 000,00	51 000,00	51 000,00	34 000,00	66,67%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	32 000,00	51 000,00	51 000,00	34 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 746,00	43 502,00	43 502,00	29 012,00	66,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	7 498,00	7 498,00	4 988,00	66,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	0,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	324 522,00	324 522,00	324 522,00	328 669,00	101,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	319 522,00	319 522,00	319 522,00	323 669,00	101,30%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75019		STAROSTWO POWIATOWE	324 522,00	324 522,00	324 522,00	328 669,00	101,28%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	319 522,00	319 522,00	319 522,00	323 669,00	101,30%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 522,00	319 522,00	319 522,00	323 669,00	101,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 629 475,00	7 747 725,00	7 635 489,00	8 120 905,00	106,36%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 270 555,00	5 270 689,00	5 270 689,00	5 502 198,00	104,39%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 870,00	101,07%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 339 260,00	2 457 376,00	2 345 140,00	2 598 837,00	110,82%
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	7 629 475,00	7 747 725,00	7 635 489,00	8 120 905,00	106,36%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	5 270 555,00	5 270 689,00	5 270 689,00	5 502 198,00	104,39%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 870,00	101,07%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	2 339 260,00	2 457 376,00	2 345 140,00	2 598 837,00	110,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 870,00	101,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 005,00	4 133 379,00	4 133 379,00	4 338 121,00	104,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 050,00	313 410,00	313 410,00	330 000,00	105,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 200,00	720 200,00	720 200,00	732 972,00	101,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 755,00	101,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	38 700,00	38 700,00	35 350,00	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 600,00	848 400,00	848 400,00	921 510,00	108,62%
		4260	Zakup energii	231 021,00	256 263,00	256 263,00	258 800,00	100,99%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	65 000,00	132,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	5 850,00	131,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 509,00	737 317,00	737 317,00	768 497,00	104,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 500,00	75,38%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	48 000,00	104,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 830,00	111 096,00	111 096,00	120 410,00	108,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	157 764,00	250 000,00	158,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	41 000,00	195,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	41 400,00	118,29%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 321,00	14 321,00	14 321,00	14 321,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	100,00%
	75045		STAROSTWO POWIATOWE	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	14 321,00	14 321,00	14 321,00	14 321,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	399,00	399,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 108,00	247 608,00	247 608,00	263 608,00	106,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	240 238,00	241 738,00	241 738,00	257 738,00	106,62%
	75075		STAROSTWO POWIATOWE	246 108,00	247 608,00	247 608,00	263 608,00	106,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	240 238,00	241 738,00	241 738,00	257 738,00	106,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 078,00	58 078,00	58 078,00	60 578,00	104,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	135 500,00	135 500,00	149 000,00	109,96%
		4430	Różne opłaty i składki	48 160,00	48 160,00	48 160,00	48 160,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 600,00	94 600,00	94 600,00	75 000,00	79,28%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3	94 600,00	94 600,00	94 600,00	75 000,00	79,28%
	75095		STAROSTWO POWIATOWE	94 600,00	94 600,00	94 600,00	75 000,00	79,28%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3 - STAROSTWO	94 600,00	94 600,00	94 600,00	75 000,00	79,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 942,00	63 942,00	63 942,00	53 285,00	83,33%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	11 284,00	11 284,00	9 403,00	83,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	10 992,00	10 992,00	9 160,00	83,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 617,00	83,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 305,00	83,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	276,00	230,00	83,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 668 000,00	4 089 836,00	4 089 836,00	3 810 650,00	93,17%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 650,00	193,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 650,00	193,00%
	75404		STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 650,00	193,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 650,00	193,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 650,00	193,00%
	75406		Straż graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 000,00	4 062 836,00	4 062 836,00	3 779 000,00	93,01%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 101 410,00	3 532 804,00	3 532 804,00	3 266 550,00	92,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	202 500,00	207 220,00	207 220,00	216 900,00	104,67%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	337 090,00	322 812,00	322 812,00	295 550,00	91,55%
	75411		Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku	3 641 000,00	4 062 836,00	4 062 836,00	3 779 000,00	93,01%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - KOMENDA	3 101 410,00	3 532 804,00	3 532 804,00	3 266 550,00	92,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - KOMENDA	202 500,00	207 220,00	207 220,00	216 900,00	104,67%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - KOMENDA	337 090,00	322 812,00	322 812,00	295 550,00	91,55%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 500,00	207 220,00	207 220,00	216 900,00	104,67%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 700,00	84 623,00	84 623,00	108 770,00	128,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 087,00	6 087,00	6 690,00	109,91%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 530 380,00	2 619 418,00	2 619 418,00	2 648 850,00	101,12%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 950,00	66 027,00	66 027,00	59 600,00	90,27%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 750,00	202 507,00	202 507,00	210 780,00	104,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	16 383,00	16 383,00	16 400,00	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	845,00	845,00	860,00	101,78%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	204 820,00	536 914,00	536 914,00	214 600,00	39,97%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 047,00	109 155,00	109 155,00	98 247,00	90,01%
		4220	zakup środków żywności	500,00	335,00	335,00	500,00	149,25%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 416,00	1 416,00	2 000,00	141,24%
		4260	Zakup energii	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	119,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	14 934,00	14 934,00	12 500,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00	65 220,00	65 220,00	47 181,00	72,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	12 552,00	12 552,00	13 750,00	109,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 079,00	6 079,00	7 050,00	115,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 569,00	2 569,00	2 570,00	100,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	14 700,00	14 700,00	15 100,00	102,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00	548,00	548,00	548,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		STAROSTWO POWIATOWE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	127 086,00	127 086,00	127 086,00	127 086,00	100,00%
	75515		STAROSTWO POWIATOWE	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	127 086,00	127 086,00	127 086,00	127 086,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług i wyposażenia	121 452,00	121 452,00	121 452,00	121 452,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	822 630,00	822 630,00	343 050,00	819 580,00	238,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%
	75702		STAROSTWO POWIATOWE	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DEŁUGU - STAROSTWO	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
	75704		STAROSTWO POWIATOWE	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ - STAROSTWO	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
	75818		POWIAT ŁĘBORKI	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - POWIAT	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
		4810	Rezerwy	1 200 747,00	917 507,00	917 507,00	1 417 797,00	154,53%
			Rezerwa ogólna	86 000,00	47 120,00	47 120,00	100 000,00	212,22%
			Rezerwa celowa	1 114 747,00	870 387,00	870 387,00	1 317 797,00	151,40%
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	974 747,00	730 387,00	730 387,00	1 177 797,00	161,26%
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 013 680,00	20 052 783,00	20 052 783,00	18 482 019,00	92,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	19 175,00	19 175,00	0,00	0,00%
	80102		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - SOSW	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00%
	80102		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00%
	80111		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - SOSW	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	0,00%
	80111		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	8 406 992,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,00	6 967 009,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	9 362,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	1 430 621,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 362,00	-

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 303 933,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	506 619,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	997 505,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	107 487,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	51 465,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	143 283,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 951,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	558 938,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 189,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 672,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	133 940,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 715,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 958,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 209,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	487 983,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 784,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 999,00	-
	80115		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	0,00	0,00	2 388 068,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSMI	0,00	0,00	0,00	1 963 289,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSMI	0,00	0,00	0,00	3 480,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSMI	0,00	0,00	0,00	421 299,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 480,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 490 663,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	139 658,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	297 331,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	34 367,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 270,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	37 471,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	6 668,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 355,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 653,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 270,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 415,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 540,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	953,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 827,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	134 702,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 540,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 905,00	-
	80115		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	0,00	0,00	2 173 629,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE	0,00	0,00	0,00	1 774 975,00	-

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCE	0,00	0,00	0,00	1 382,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCE	0,00	0,00	0,00	397 272,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 382,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 371 900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	133 864,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	244 404,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	24 612,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	195,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	58 312,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	283,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	141 583,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 536,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 402,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 525,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 275,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 805,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 382,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	123 831,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 244,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 094,00	-
	80115		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0,00	0,00	0,00	3 845 295,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSGŹIA	0,00	0,00	0,00	3 228 745,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSGŹIA	0,00	0,00	0,00	4 500,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSGŹIA	0,00	0,00	0,00	612 050,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 441 370,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	233 097,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	455 770,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	48 508,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	230 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	229 450,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	761 289,00	-
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	761 289,00	-
	80116		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	761 289,00	-
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	0,00	0,00	0,00	761 289,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	761 289,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	791 441,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,00	650 914,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	727,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	139 800,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	727,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	503 639,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	46 840,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 587,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9 652,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	196,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 605,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	861,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	54 277,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 592,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	692,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 712,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 491,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	520,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 789,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	43 978,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	809,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	474,00	-
	80117		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	0,00	0,00	302 257,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSMI	0,00	0,00	0,00	251 427,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSMI	0,00	0,00	0,00	416,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSMI	0,00	0,00	0,00	50 414,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	416,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	194 870,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 712,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35 580,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	4 113,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	152,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 484,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	797,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 420,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	796,00	-

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	152,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 118,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	304,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	114,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	578,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 119,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	304,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	228,00	-
	80117		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	0,00	0,00	489 184,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE	0,00	0,00	0,00	399 487,00	-
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCE	0,00	0,00	0,00	311,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCE	0,00	0,00	0,00	89 386,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	311,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	308 769,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 128,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55 007,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	5 539,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 121,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	64,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 857,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	796,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	540,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 594,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 187,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	406,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 211,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	27 859,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	505,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	246,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 029 584,00	5 228 464,00	5 228 464,00	4 856 700,00	92,89%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 544 675,00	3 783 865,00	3 783 865,00	3 338 283,00	88,22%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 140,00	7 514,00	7 514,00	2 823,00	37,57%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	657 986,00	657 986,00	657 986,00	660 793,00	100,43%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	823 783,00	779 099,00	779 099,00	854 801,00	109,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 986,00	657 986,00	657 986,00	660 793,00	100,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 514,00	3 514,00	2 823,00	80,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 119,00	2 928 141,00	2 928 141,00	2 460 263,00	84,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 887,00	258 980,00	258 980,00	281 041,00	108,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 331,00	524 217,00	524 217,00	525 521,00	100,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 738,00	69 044,00	69 044,00	68 939,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 483,00	3 483,00	2 519,00	72,32%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450,00	78 989,00	78 989,00	77 220,00	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 983,00	31 635,00	31 635,00	9 527,00	30,12%
		4260	Zakup energii	350 936,00	320 547,00	320 547,00	370 159,00	115,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 493,00	26 234,00	26 234,00	8 610,00	32,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408,00	4 028,00	4 028,00	3 735,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 080,00	48 607,00	48 607,00	74 468,00	153,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 949,00	7 949,00	7 854,00	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 555,00	7 555,00	8 602,00	113,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 414,00	4 414,00	5 225,00	118,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 723,00	239 209,00	239 209,00	277 960,00	116,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 128,00	4 128,00	5 097,00	123,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 304,00	4 304,00	4 844,00	112,55%
	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 923 729,00	2 086 065,00	2 086 065,00	1 842 249,00	88,31%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO1	1 527 900,00	1 697 598,00	1 697 598,00	1 443 517,00	85,03%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - LO1	2 140,00	2 040,00	2 040,00	1 160,00	56,86%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO1	393 689,00	386 427,00	386 427,00	397 572,00	102,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 040,00	2 040,00	1 160,00	56,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 133,00	1 313 370,00	1 313 370,00	1 075 406,00	81,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 154,00	123 360,00	123 360,00	126 027,00	102,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 297,00	232 757,00	232 757,00	216 884,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 016,00	27 811,00	27 811,00	25 200,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	34 404,00	34 404,00	25 790,00	74,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 483,00	25 083,00	25 083,00	4 500,00	17,94%
		4260	Zakup energii	185 436,00	175 950,00	175 950,00	192 752,00	109,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 459,00	6 709,00	6 709,00	5 459,00	81,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	2 228,00	2 228,00	1 398,00	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	16 280,00	16 280,00	30 830,00	189,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 920,00	1 920,00	2 000,00	104,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 750,00	2 750,00	2 800,00	101,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 160,00	2 160,00	2 260,00	104,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 723,00	112 523,00	112 523,00	123 133,00	109,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 800,00	2 800,00	2 950,00	105,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 120,00	2 120,00	2 200,00	103,77%
	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 274 443,00	2 305 943,00	2 305 943,00	2 142 073,00	92,89%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO2	1 843 349,00	1 911 797,00	1 911 797,00	1 710 777,00	89,49%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - LO2	1 000,00	1 474,00	1 474,00	1 600,00	108,55%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO2	430 094,00	392 672,00	392 672,00	429 696,00	109,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 474,00	1 474,00	1 600,00	108,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 410,00	1 478 195,00	1 478 195,00	1 240 478,00	83,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 763,00	125 606,00	125 606,00	145 016,00	115,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 417,00	266 843,00	266 843,00	282 517,00	105,87%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 459,00	37 970,00	37 970,00	40 266,00	106,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 183,00	3 183,00	2 500,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 585,00	44 585,00	49 000,00	109,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 552,00	6 552,00	5 000,00	76,31%
		4260	Zakup energii	165 500,00	144 597,00	144 597,00	169 307,00	117,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 034,00	19 525,00	19 525,00	3 000,00	15,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 800,00	1 800,00	2 108,00	117,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 327,00	32 327,00	39 851,00	123,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 029,00	6 029,00	5 530,00	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 805,00	4 805,00	5 630,00	117,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 254,00	2 254,00	2 640,00	117,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	126 686,00	126 686,00	143 000,00	112,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 328,00	1 328,00	2 070,00	155,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 184,00	2 184,00	2 560,00	117,22%
	80120		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	173 426,00	174 470,00	174 470,00	211 585,00	121,27%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE	173 426,00	174 470,00	174 470,00	183 989,00	105,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH PCE	0,00	0,00	0,00	63,00	-
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ -PCE	0,00	0,00	0,00	27 533,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	63,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 576,00	136 576,00	136 576,00	144 379,00	105,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	10 014,00	10 014,00	9 998,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	24 617,00	24 617,00	26 120,00	106,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 473,00	106,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 430,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	151,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	229,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 787,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	324,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	172,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	325,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 827,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	77,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	84,00	-
	80120		STAROSTWO POWIATOWE	657 986,00	661 986,00	661 986,00	660 793,00	99,82%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	657 986,00	657 986,00	657 986,00	660 793,00	100,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 986,00	657 986,00	657 986,00	660 793,00	100,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	12 980 926,00	13 058 515,00	13 058 515,00	2 123 370,00	16,26%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 212 915,00	10 302 115,00	10 302 115,00	1 751 462,00	17,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	690 632,00	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 280,00	12 120,00	12 120,00	2 204,00	18,18%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 066 099,00	2 053 648,00	2 053 648,00	369 704,00	18,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 632,00	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	12 120,00	12 120,00	2 204,00	18,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 206,00	7 957 443,00	7 957 443,00	1 355 774,00	17,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 352,00	661 122,00	661 122,00	123 539,00	18,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 604,00	1 444 284,00	1 444 284,00	244 818,00	16,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 915,00	164 585,00	164 585,00	26 666,00	16,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 838,00	74 681,00	74 681,00	665,00	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 486,00	241 987,00	241 987,00	43 182,00	17,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 210,00	42 550,00	42 550,00	3 159,00	7,42%
		4260	Zakup energii	772 520,00	755 440,00	755 440,00	148 685,00	19,68%
		4270	Zakup usług remontowych	56 461,00	69 361,00	69 361,00	4 612,00	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 653,00	8 513,00	8 513,00	1 655,00	19,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 324,00	208 577,00	208 577,00	38 750,00	18,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 027,00	25 767,00	25 767,00	3 520,00	13,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	7 765,00	7 765,00	1 242,00	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	24 675,00	23 295,00	23 295,00	4 607,00	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 253,00	652 153,00	652 153,00	116 772,00	17,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 560,00	10 560,00	2 162,00	20,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870,00	7 680,00	7 680,00	1 358,00	17,68%
	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 867 500,00	3 868 280,00	3 868 280,00	1 148 983,00	29,70%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSMI	3 187 564,00	3 242 518,00	3 242 518,00	955 754,00	29,48%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSMI	5 280,00	5 030,00	5 030,00	1 584,00	31,49%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSMI	674 656,00	620 732,00	620 732,00	191 645,00	30,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 030,00	5 030,00	1 584,00	31,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 623,00	2 520 930,00	2 520 930,00	740 761,00	29,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 940,00	203 187,00	203 187,00	63 529,00	31,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 829,00	458 829,00	458 829,00	135 253,00	29,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 172,00	57 672,00	57 672,00	15 633,00	27,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 900,00	578,00	30,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 160,00	53 746,00	53 746,00	17 045,00	31,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 120,00	12 620,00	12 620,00	3 033,00	24,03%
		4260	Zakup energii	285 000,00	271 000,00	271 000,00	85 225,00	31,45%
		4270	Zakup usług remontowych	12 576,00	10 976,00	10 976,00	3 027,00	27,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	1 400,00	578,00	41,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 631,00	53 931,00	53 931,00	15 656,00	29,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 850,00	3 850,00	1 156,00	30,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 490,00	1 490,00	433,00	29,06%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 300,00	6 300,00	2 195,00	34,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 569,00	198 769,00	198 769,00	61 274,00	30,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	3 800,00	1 156,00	30,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 850,00	2 850,00	867,00	30,42%
	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 027 719,00	4 096 528,00	4 096 528,00	974 387,00	23,79%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE	3 266 551,00	3 291 907,00	3 291 907,00	795 708,00	24,17%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCE	1 500,00	2 650,00	2 650,00	620,00	23,40%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCE	759 668,00	801 971,00	801 971,00	178 059,00	22,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 650,00	2 650,00	620,00	23,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 972,00	2 562 372,00	2 562 372,00	615 013,00	24,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 230,00	216 186,00	216 186,00	60 010,00	27,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 993,00	464 993,00	464 993,00	109 565,00	23,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 018,00	48 018,00	48 018,00	11 033,00	22,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	338,00	338,00	87,00	25,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 826,00	141 476,00	141 476,00	26 137,00	18,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 090,00	18 090,00	18 090,00	126,00	0,70%
		4260	Zakup energii	267 520,00	267 520,00	267 520,00	63 460,00	23,72%
		4270	Zakup usług remontowych	7 885,00	7 885,00	7 885,00	1 585,00	20,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 153,00	4 153,00	4 153,00	1 077,00	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 693,00	107 346,00	107 346,00	23 094,00	21,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 127,00	14 127,00	14 127,00	2 364,00	16,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	809,00	25,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 075,00	11 075,00	11 075,00	2 412,00	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 509,00	221 509,00	221 509,00	55 498,00	25,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 006,00	26,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	1 870,00	491,00	26,26%
	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 395 075,00	4 403 075,00	4 403 075,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSGŹIA	3 758 800,00	3 767 690,00	3 767 690,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSGŹIA	4 500,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSGŹIA	631 775,00	630 945,00	630 945,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 611,00	2 874 141,00	2 874 141,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 182,00	241 749,00	241 749,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 782,00	520 462,00	520 462,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 725,00	58 895,00	58 895,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	72 443,00	72 443,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	46 765,00	46 765,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 175,00	231 875,00	231 875,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00%
	80130		STAROSTWO POWIATOWE	690 632,00	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	690 632,00	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 632,00	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00%
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	80134		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - SOSW	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 825,00	72 001,00	72 001,00	83 080,00	115,39%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	97 825,00	72 001,00	72 001,00	83 080,00	115,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 825,00	43 253,00	43 253,00	83 080,00	192,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 948,00	25 948,00	0,00	0,00%
	80146		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSMI	0,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO2	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00%
	80146		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO2	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00%
	80146		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	0,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSGZIA	0,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00%
	80146		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCE	0,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00%
	80146		STAROSTWO POWIATOWE	97 825,00	22 945,00	22 945,00	83 080,00	362,08%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	97 825,00	22 945,00	22 945,00	83 080,00	362,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 825,00	22 945,00	22 945,00	83 080,00	362,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	686 460,00	683 347,00	683 347,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	686 460,00	567 433,00	567 433,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	115 378,00	115 378,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 460,00	433 377,00	433 377,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 434,00	82 434,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	47 469,00	47 469,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 614,00	37 614,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00%
	80150		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	194 193,00	191 999,00	191 999,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSMI	194 193,00	159 239,00	159 239,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSMI	0,00	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSMI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 193,00	121 445,00	121 445,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 694,00	10 694,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80150		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	318 572,00	318 572,00	318 572,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO2	318 572,00	264 124,00	264 124,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO2	0,00	54 322,00	54 322,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - LO2	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 572,00	201 487,00	201 487,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 574,00	38 574,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 903,00	20 903,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 314,00	18 314,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00%
	80150		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	109 240,00	108 321,00	108 321,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO1	109 240,00	88 505,00	88 505,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - LO1	0,00	19 716,00	19 716,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - LO1	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 240,00	67 520,00	67 520,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
	80150		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	64 455,00	64 455,00	64 455,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSGŻIA	64 455,00	55 565,00	55 565,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSGŻIA	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - ZSGŻIA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 455,00	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	148 373,00	148 373,00	148 373,00	439 326,00	296,10%
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>115 126,00</i>	<i>115 126,00</i>	<i>115 126,00</i>	<i>419 054,00</i>	<i>364,00%</i>
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>33 247,00</i>	<i>33 247,00</i>	<i>33 247,00</i>	<i>20 272,00</i>	<i>60,97%</i>
	80151		STAROSTWO POWIATOWE	115 126,00	115 126,00	115 126,00	419 054,00	364,00%
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO</i>	<i>115 126,00</i>	<i>115 126,00</i>	<i>115 126,00</i>	<i>419 054,00</i>	<i>364,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 126,00	115 126,00	115 126,00	419 054,00	364,00%
	80151		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	33 247,00	33 247,00	33 247,00	20 272,00	60,97%
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE</i>	<i>33 247,00</i>	<i>33 247,00</i>	<i>33 247,00</i>	<i>20 272,00</i>	<i>60,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00	27 790,00	27 790,00	15 444,00	55,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 777,00	4 777,00	2 913,00	60,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	415,00	61,03%
	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 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	625 047,00	-
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625 047,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	625 047,00	-
	80152		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	0,00	0,00	137 781,00	-
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSMI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 781,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 781,00	-
	80152		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	0,00	0,00	0,00	111 231,00	-
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 231,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 231,00	-
	80152		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	0,00	0,00	0,00	310 405,00	-
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - LO2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 405,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	310 405,00	-
	80152		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0,00	0,00	0,00	65 630,00	-
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - ZSGZIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 630,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 630,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 070 512,00	831 370,00	831 370,00	394 774,00	47,48%
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>432 394,00</i>	<i>94 663,00</i>	<i>94 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3	637 118,00	735 707,00	735 707,00	393 774,00	53,52%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 201,00	74 240,00	74 240,00	70 918,00	95,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	13 101,00	13 101,00	10 638,00	81,20%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	12 764,00	12 764,00	10 364,00	81,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 252,00	2 252,00	1 829,00	81,22%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 821,00	1 821,00	1 479,00	81,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296,00	322,00	322,00	261,00	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,00	8 628,00	8 628,00	5 865,00	67,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	1 522,00	1 522,00	1 035,00	68,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 935,00	310 001,00	310 001,00	188 177,00	60,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 047,00	54 706,00	54 706,00	33 208,00	60,70%
		4260	Zakup energii	0,00	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	432 394,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	84 281,00	173 170,00	173 170,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	59 500,00	233,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10 500,00	233,33%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	136 261,00	226 350,00	226 350,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - ZSGŻIA	136 261,00	226 350,00	226 350,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	84 281,00	173 170,00	173 170,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		STAROSTWO POWIATOWE i ZSM-I	934 251,00	605 020,00	605 020,00	394 774,00	65,25%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO i ZSMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO i ZSMI	432 394,00	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - STAROSTWO i ZSMI	500 857,00	509 357,00	509 357,00	393 774,00	77,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 201,00	74 240,00	74 240,00	70 918,00	95,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	13 101,00	13 101,00	10 638,00	81,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	12 764,00	12 764,00	10 364,00	81,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 252,00	2 252,00	1 829,00	81,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 821,00	1 821,00	1 479,00	81,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296,00	322,00	322,00	261,00	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,00	8 628,00	8 628,00	5 865,00	67,98%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	1 522,00	1 522,00	1 035,00	68,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 935,00	310 001,00	310 001,00	188 177,00	60,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 047,00	54 706,00	54 706,00	33 208,00	60,70%
		4260	Zakup energii	0,00	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	432 394,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	59 500,00	233,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10 500,00	233,33%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 866 980,00	1 793 980,00	1 793 980,00	1 473 850,00	82,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	86 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	85149		STAROSTWO POWIATOWE	86 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	86 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980,00	1 680 980,00	1 680 980,00	1 360 850,00	80,96%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 780 980,00	1 680 980,00	1 680 980,00	1 360 850,00	80,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 780 980,00	1 680 980,00	1 680 980,00	1 360 850,00	80,96%
	85156		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	16 856,00	16 622,00	16 622,00	16 475,00	99,12%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - POW	16 856,00	16 622,00	16 622,00	16 475,00	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 856,00	16 622,00	16 622,00	16 475,00	99,12%
	85156		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 124,00	1 358,00	1 358,00	375,00	27,61%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - ZSGŻA	1 124,00	1 358,00	1 358,00	375,00	27,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 358,00	1 358,00	375,00	27,61%
	85156		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 763 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 344 000,00	80,82%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PUP	1 763 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 344 000,00	80,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 763 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	1 344 000,00	80,82%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 460 334,00	6 620 068,00	6 620 068,00	6 770 006,00	102,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 688 674,00	5 805 381,00	5 805 381,00	5 955 501,00	102,59%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 116 105,00	4 137 132,00	4 137 132,00	4 327 885,00	104,61%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 565 069,00	1 655 749,00	1 655 749,00	1 615 116,00	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 505,00	3 233 005,00	3 233 005,00	3 343 411,00	103,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 600,00	227 817,00	227 817,00	245 210,00	107,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200,00	566 110,00	566 110,00	620 638,00	109,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 300,00	65 300,00	73 626,00	112,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	26 000,00	102,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 393,00	223 943,00	223 943,00	162 500,00	72,56%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	385 252,00	385 252,00	420 000,00	109,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	440 000,00	440 000,00	430 000,00	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	115 160,00	137 500,00	137 500,00	121 000,00	88,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	7 900,00	123,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	199 000,00	100,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200,00	122 200,00	122 200,00	133 700,00	109,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	10 738,00	10 738,00	11 100,00	103,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 616,00	38 616,00	38 616,00	39 016,00	101,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	19 600,00	19 600,00	19 000,00	96,94%
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	3 370 544,00	3 489 019,00	3 489 019,00	3 560 410,00	102,05%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - DPS1	2 336 575,00	2 428 432,00	2 428 432,00	2 523 594,00	103,92%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - DPS1	4 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - DPS1	1 029 469,00	1 054 087,00	1 054 087,00	1 030 316,00	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 275,00	1 902 705,00	1 902 705,00	1 947 400,00	102,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	130 217,00	130 217,00	145 090,00	111,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	335 910,00	335 910,00	362 838,00	108,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	42 600,00	42 600,00	51 266,00	120,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 393,00	126 670,00	126 670,00	100 000,00	78,95%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 160,00	84 160,00	84 160,00	80 000,00	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	88 600,00	108,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 241,00	8 241,00	8 500,00	103,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 016,00	26 016,00	26 016,00	26 016,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	19 600,00	19 600,00	19 000,00	96,94%
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 246 278,00	2 316 362,00	2 316 362,00	2 395 091,00	103,40%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - DPS2	1 688 178,00	1 689 100,00	1 689 100,00	1 785 291,00	105,69%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - DPS2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - DPS2	555 100,00	621 262,00	621 262,00	603 800,00	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 378,00	1 330 300,00	1 330 300,00	1 396 011,00	104,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 600,00	97 600,00	100 120,00	102,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	230 200,00	230 200,00	257 800,00	111,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 360,00	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	9 000,00	108,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	97 273,00	97 273,00	62 500,00	64,25%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	135 252,00	135 252,00	170 000,00	125,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	53 340,00	53 340,00	41 000,00	76,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	79 000,00	101,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	45 100,00	111,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 497,00	2 497,00	2 600,00	104,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	12 600,00	13 000,00	103,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85202		STAROSTWO POWIATOWE	71 852,00	0,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	71 852,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 852,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 900,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 200,00	12 300,00	12 300,00	12 500,00	101,63%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 700,00	7 700,00	7 700,00	2 500,00	32,47%
	85205		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 900,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCPR	7 200,00	12 300,00	12 300,00	12 500,00	101,63%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCPR	7 700,00	7 700,00	7 700,00	2 500,00	32,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 300,00	12 300,00	12 500,00	101,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	700,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00	25,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	720 460,00	758 387,00	758 387,00	763 205,00	100,64%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	610 012,00	638 412,00	638 412,00	655 233,00	102,63%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	107 948,00	117 475,00	117 475,00	105 972,00	90,21%
	85218		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	720 460,00	758 387,00	758 387,00	763 205,00	100,64%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCPR	610 012,00	638 412,00	638 412,00	655 233,00	102,63%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCPR	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCPR	107 948,00	117 475,00	117 475,00	105 972,00	90,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 027,00	484 027,00	484 027,00	498 088,00	102,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 518,00	39 518,00	39 518,00	41 040,00	103,85%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 570,00	88 670,00	88 670,00	92 002,00	103,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	6 397,00	6 397,00	6 103,00	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	19 800,00	19 800,00	18 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	24 738,00	24 738,00	17 640,00	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	700,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	45 747,00	45 747,00	45 800,00	100,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	7 200,00	89,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	8 700,00	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	7 270,00	7 270,00	6 000,00	82,53%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	14 232,00	107,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
	85220		Dom Pomocy Społecznej nr 2	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ DPS 2	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 699 149,00	9 323 219,00	9 323 219,00	7 256 345,00	77,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	56 720,00	56 720,00	63 320,00	111,64%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	59 320,00	56 720,00	56 720,00	63 320,00	111,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 400,00	3 400,00	10 000,00	294,12%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	85311		STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	3 400,00	3 400,00	10 000,00	294,12%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	6 000,00	3 400,00	3 400,00	10 000,00	294,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 400,00	3 400,00	10 000,00	294,12%
	85311		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - PCPR	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00	278 000,00	278 000,00	279 000,00	100,36%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	174 649,00	175 649,00	175 649,00	193 338,00	110,07%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	106 151,00	101 151,00	101 151,00	85 262,00	84,29%
	85321		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	282 000,00	278 000,00	278 000,00	279 000,00	100,36%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCPR	174 649,00	175 649,00	175 649,00	193 338,00	110,07%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCPR	1 200,00	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCPR	106 151,00	101 151,00	101 151,00	85 262,00	84,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 678,00	125 678,00	125 678,00	137 523,00	109,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	9 547,00	9 547,00	10 666,00	111,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00	23 611,00	23 611,00	25 518,00	108,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 631,00	109,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 500,00	13 500,00	16 000,00	118,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 789,00	82 789,00	82 789,00	72 000,00	86,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 608,00	102,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	910,00	182,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 744,00	108,41%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 837 074,00	2 974 274,00	2 974 274,00	2 539 896,00	85,40%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 581 836,00	2 719 036,00	2 719 036,00	2 329 429,00	85,67%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	251 888,00	251 888,00	251 888,00	207 117,00	82,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 991,00	2 122 567,00	2 122 567,00	1 805 672,00	85,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 525,00	162 525,00	162 525,00	156 363,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 884,00	382 508,00	382 508,00	317 688,00	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 436,00	51 436,00	51 436,00	45 278,00	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 428,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	40 323,00	40 323,00	19 489,00	48,33%
		4260	Zakup energii	60 971,00	60 971,00	60 971,00	60 971,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 604,00	7 604,00	7 604,00	6 790,00	89,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 536,00	30 032,00	30 032,00	14 112,00	46,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534,00	7 096,00	7 096,00	5 200,00	73,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 454,00	27 454,00	27 454,00	27 454,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 782,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 797,00	57 797,00	57 797,00	53 355,00	92,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 305,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	151,00	151,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 000,00	82,22%
	85333		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 640 204,00	2 777 404,00	2 777 404,00	2 239 896,00	80,65%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PUP	2 384 966,00	2 522 166,00	2 522 166,00	2 029 429,00	80,46%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PUP	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PUP	251 888,00	251 888,00	251 888,00	207 117,00	82,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 614,00	1 962 190,00	1 962 190,00	1 552 372,00	79,11%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 525,00	162 525,00	162 525,00	156 363,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 944,00	350 568,00	350 568,00	276 788,00	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 883,00	46 883,00	46 883,00	39 478,00	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 428,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,00	40 323,00	40 323,00	19 489,00	48,33%
		4260	Zakup energii	60 971,00	60 971,00	60 971,00	60 971,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 604,00	7 604,00	7 604,00	6 790,00	89,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 536,00	30 032,00	30 032,00	14 112,00	46,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534,00	7 096,00	7 096,00	5 200,00	73,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 454,00	27 454,00	27 454,00	27 454,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 782,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 797,00	57 797,00	57 797,00	53 355,00	92,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 305,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	151,00	151,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 000,00	82,22%
	85333		STAROSTWO POWIATOWE	196 870,00	196 870,00	196 870,00	300 000,00	152,38%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	196 870,00	196 870,00	196 870,00	300 000,00	152,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 377,00	160 377,00	160 377,00	253 300,00	157,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00	31 940,00	31 940,00	40 900,00	128,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 553,00	4 553,00	5 800,00	127,39%
	85395		Pozostała działalność	4 520 755,00	6 014 225,00	6 014 225,00	4 374 129,00	72,73%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I 3	4 511 755,00	6 007 929,00	6 007 929,00	4 371 129,00	72,76%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 533,00	31 027,00	31 027,00	16 692,00	53,80%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	274 039,00	413 229,00	413 229,00	213 792,00	51,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 535,00	13 215,00	13 215,00	4 669,00	35,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	31 144,00	30 342,00	30 342,00	2 382,00	7,85%
		3119	Świadczenia społeczne	3 665,00	3 571,00	3 571,00	280,00	7,84%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		3257	Stypendia różne	483 211,00	658 536,00	658 536,00	520 836,00	79,09%
		3259	Stypendia różne	42 784,00	29 438,00	29 438,00	32 341,00	109,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 688,00	1 776 134,00	1 776 134,00	1 158 598,00	65,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 979,00	157 124,00	157 124,00	93 586,00	59,56%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	45 527,00	18 884,00	18 884,00	123 585,00	654,44%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,00	2 199,00	2 199,00	11 854,00	539,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 583,00	385 542,00	385 542,00	257 695,00	66,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 971,00	32 403,00	32 403,00	19 866,00	61,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40 127,00	44 984,00	44 984,00	36 890,00	82,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	3 878,00	3 878,00	2 736,00	70,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 358,00	103 191,00	103 191,00	79 868,00	77,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,00	6 100,00	6 100,00	8 337,00	136,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510 841,00	1 210 436,00	1 210 436,00	693 489,00	57,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 851,00	120 584,00	120 584,00	41 140,00	34,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	318,00	1 521,00	1 521,00	716,00	47,07%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,00	179,00	179,00	84,00	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	694 083,00	846 960,00	846 960,00	958 084,00	113,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 466,00	62 722,00	62 722,00	75 112,00	119,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	9 039,00	9 039,00	6 176,00	68,33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	380,00	868,00	868,00	530,00	61,06%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 058,00	2 058,00	1 200,00	58,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	12 617,00	12 617,00	9 841,00	78,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932,00	1 148,00	1 148,00	750,00	65,33%
	85395		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	363 356,00	365 580,00	365 580,00	294 742,00	80,62%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - ZSMI	363 356,00	365 580,00	365 580,00	294 742,00	80,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 497,00	271 035,00	271 035,00	202 371,00	74,67%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 130,00	26 025,00	26 025,00	17 466,00	67,11%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	6 719,00	4 902,00	4 902,00	26 205,00	534,58%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	568,00	568,00	2 517,00	443,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 475,00	46 584,00	46 584,00	34 762,00	74,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	4 474,00	4 474,00	3 000,00	67,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 488,00	6 646,00	6 646,00	4 957,00	74,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	763,00	638,00	638,00	428,00	67,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	626,00	1 557,00	1 557,00	931,00	59,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	145,00	145,00	71,00	48,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,00	2 761,00	2 761,00	1 891,00	68,49%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	245,00	245,00	143,00	58,37%
	85395		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	177 397,00	179 803,00	179 803,00	108 650,00	60,43%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3 - LO2	177 397,00	179 803,00	179 803,00	108 650,00	60,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 945,00	129 152,00	129 152,00	69 191,00	53,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 058,00	15 200,00	15 200,00	8 143,00	53,57%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	5 636,00	3 494,00	3 494,00	12 484,00	357,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	412,00	412,00	1 469,00	356,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,00	22 205,00	22 205,00	11 970,00	53,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 613,00	2 613,00	1 408,00	53,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 168,00	3 168,00	1 708,00	53,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	372,00	372,00	201,00	54,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 790,00	1 790,00	895,00	50,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	211,00	106,00	50,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 061,00	1 061,00	961,00	90,57%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125,00	125,00	114,00	91,20%
	85395		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	87 899,00	88 436,00	88 436,00	72 296,00	81,75%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - LO2	87 899,00	88 436,00	88 436,00	72 296,00	81,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 860,00	63 328,00	63 328,00	48 527,00	76,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398,00	7 453,00	7 453,00	5 709,00	76,60%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	3 434,00	1 626,00	1 626,00	6 121,00	376,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	192,00	192,00	721,00	375,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	10 888,00	10 888,00	8 278,00	76,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 282,00	1 282,00	975,00	76,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 553,00	1 553,00	1 181,00	76,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	182,00	182,00	139,00	76,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	623,00	623,00	269,00	43,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	74,00	32,00	43,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 105,00	1 105,00	307,00	27,78%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	130,00	130,00	37,00	28,46%
	85395		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	239 463,00	241 256,00	241 256,00	199 127,00	82,54%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - LO2	239 463,00	241 256,00	241 256,00	199 127,00	82,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 505,00	181 622,00	181 622,00	138 275,00	76,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 538,00	14 836,00	14 836,00	10 135,00	68,31%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	3 545,00	2 336,00	2 336,00	17 559,00	751,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	266,00	266,00	1 435,00	539,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 003,00	31 211,00	31 211,00	23 757,00	76,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	2 551,00	2 551,00	1 741,00	68,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	4 452,00	4 452,00	3 387,00	76,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	504,00	364,00	364,00	248,00	68,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	626,00	1 557,00	1 557,00	929,00	59,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	145,00	145,00	71,00	48,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,00	1 785,00	1 785,00	1 494,00	83,70%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	131,00	131,00	96,00	73,28%
	85395		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	6 444,00	6 477,00	6 477,00	4 332,00	66,88%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - MDK	6 444,00	6 477,00	6 477,00	4 332,00	66,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	4 680,00	4 680,00	2 788,00	59,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	550,00	550,00	328,00	59,64%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	167,00	107,00	107,00	452,00	422,43%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,00	13,00	13,00	53,00	407,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	804,00	479,00	59,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00	56,00	58,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,00	114,00	68,00	59,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,00	13,00	8,00	61,54%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	89,00	98,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	11,00	11,00	100,00%
	85395		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	449 950,00	524 603,00	524 603,00	355 279,00	67,72%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - PCE	449 950,00	524 603,00	524 603,00	355 279,00	67,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 197,00	327 882,00	327 882,00	179 629,00	54,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 380,00	23 904,00	23 904,00	14 320,00	59,91%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	4 547,00	2 937,00	2 937,00	22 351,00	761,01%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	337,00	337,00	1 933,00	573,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 509,00	59 740,00	59 740,00	30 699,00	51,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	4 110,00	4 110,00	2 457,00	59,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 975,00	8 679,00	8 679,00	4 486,00	51,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	745,00	586,00	586,00	351,00	59,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 947,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 053,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 894,00	41 294,00	41 294,00	15 176,00	36,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 074,00	62,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 310,00	47 910,00	47 910,00	65 680,00	137,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	3 684,00	466,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	626,00	1 915,00	1 915,00	1 556,00	81,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	187,00	187,00	145,00	77,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288,00	2 421,00	2 421,00	1 626,00	67,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	205,00	205,00	112,00	54,63%
	85395		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	93 898,00	122 623,00	122 623,00	51 808,00	42,25%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3 - PCPR	93 898,00	122 623,00	122 623,00	51 808,00	42,25%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 409,00	34 682,00	34 682,00	17 773,00	51,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	5 560,00	5 560,00	2 751,00	49,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	908,00	1 213,00	1 213,00	634,00	52,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	18 500,00	18 500,00	4 100,00	22,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	3 084,00	3 084,00	1 794,00	58,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 150,00	27 526,00	27 526,00	23 556,00	85,58%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 058,00	2 058,00	1 200,00	58,31%
	85395		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 896,00	70 872,00	70 872,00	75 670,00	106,77%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3 - PPP	70 896,00	70 872,00	70 872,00	75 670,00	106,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 692,00	54 014,00	54 014,00	51 978,00	96,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	3 217,00	3 217,00	3 127,00	97,20%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	57,00	37,00	37,00	6 655,00	17986,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,00	5,00	5,00	402,00	8040,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,00	9 002,00	9 002,00	1 323,00	14,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	548,00	548,00	89,00	16,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 284,00	1 284,00	8 761,00	682,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	78,00	78,00	518,00	664,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 342,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	158,00	84,00	84,00	83,00	98,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,00	1 061,00	1 061,00	1 244,00	117,25%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	125,00	125,00	73,00	58,40%
	85395		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	164 505,00	163 079,00	163 079,00	103 914,00	63,72%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3 - SOSW	164 505,00	163 079,00	163 079,00	103 914,00	63,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 612,00	118 561,00	118 561,00	67 788,00	57,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 960,00	13 953,00	13 953,00	7 977,00	57,17%
		4047	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	4 962,00	3 445,00	3 445,00	11 493,00	333,61%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	406,00	406,00	1 353,00	333,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 707,00	20 699,00	20 699,00	11 834,00	57,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,00	2 436,00	2 436,00	1 393,00	57,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	2 900,00	2 900,00	1 659,00	57,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	341,00	341,00	196,00	57,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	11,00	11,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212,00	212,00	107,00	50,47%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25,00	25,00	13,00	52,00%
	85395		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	74 540,00	74 540,00	17 346,00	23,27%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	74 540,00	74 540,00	17 346,00	23,27%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	30 342,00	30 342,00	2 382,00	7,85%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 571,00	3 571,00	280,00	7,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 631,00	8 631,00	675,00	7,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 016,00	80,00	7,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 115,00	11 115,00	2 587,00	23,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	1 308,00	304,00	23,24%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 521,00	1 521,00	716,00	47,07%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	179,00	179,00	84,00	46,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 081,00	15 081,00	9 160,00	60,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 776,00	1 776,00	1 078,00	60,70%
	85395		STAROSTWO POWIATOWE	2 866 947,00	4 176 956,00	4 176 956,00	3 090 965,00	74,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3 - STAROSTWO	2 857 947,00	4 170 660,00	4 170 660,00	3 087 965,00	74,04%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 533,00	31 027,00	31 027,00	16 692,00	53,80%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	274 039,00	413 229,00	413 229,00	213 792,00	51,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 535,00	13 215,00	13 215,00	4 669,00	35,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3117	Świadczenia społeczne	31 144,00	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	3 665,00	0,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	483 211,00	658 536,00	658 536,00	520 836,00	79,09%
		3259	Stypendia różne	42 784,00	29 438,00	29 438,00	32 341,00	109,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 292,00	591 178,00	591 178,00	380 278,00	64,33%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 116,00	51 986,00	51 986,00	26 381,00	50,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	0,00	0,00	20 265,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	0,00	0,00	1 971,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 803,00	170 218,00	170 218,00	131 167,00	77,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,00	13 278,00	13 278,00	8 667,00	65,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 560,00	14 975,00	14 975,00	10 049,00	67,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 304,00	1 304,00	647,00	49,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 758,00	84 691,00	84 691,00	66 821,00	78,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,00	6 100,00	6 100,00	7 284,00	119,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	477 048,00	1 154 943,00	1 154 943,00	673 932,00	58,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 145,00	117 570,00	117 570,00	39 762,00	33,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	665 623,00	756 443,00	756 443,00	859 688,00	113,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	72 676,00	60 156,00	60 156,00	70 350,00	116,95%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	162,00	162,00	162,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 129 404,00	8 189 521,00	8 189 521,00	8 659 999,00	105,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 629 974,00	4 644 017,00	4 644 017,00	5 040 125,00	108,53%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836 201,00	3 850 244,00	3 850 244,00	4 287 913,00	111,37%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	786 373,00	786 373,00	786 373,00	744 812,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 377,00	2 948 420,00	2 948 420,00	3 380 969,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 576,00	295 576,00	295 576,00	278 114,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 949,00	531 949,00	531 949,00	552 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 299,00	74 299,00	74 299,00	76 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	108 700,00	108 700,00	104 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	146 150,00	146 150,00	146 150,00	120 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	180 100,00	180 100,00	180 100,00	176 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 123,00	260 123,00	260 123,00	263 912,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	
	85403		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	4 613 848,00	4 627 891,00	4 627 891,00	4 743 563,00	102,50%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - SOSW	3 820 075,00	3 834 118,00	3 834 118,00	3 991 351,00	104,10%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - SOSW	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - SOSW	786 373,00	786 373,00	786 373,00	744 812,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 251,00	2 932 294,00	2 932 294,00	3 084 407,00	105,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 576,00	295 576,00	295 576,00	278 114,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 949,00	531 949,00	531 949,00	552 500,00	103,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 299,00	74 299,00	74 299,00	76 330,00	102,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	108 700,00	108 700,00	104 000,00	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	146 150,00	146 150,00	146 150,00	120 500,00	82,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	180 100,00	180 100,00	180 100,00	176 600,00	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 100,00	89,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 100,00	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 123,00	260 123,00	260 123,00	263 912,00	101,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	103,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
	85403		STAROSTWO POWIATOWE	16 126,00	16 126,00	16 126,00	296 562,00	1839,03%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	16 126,00	16 126,00	16 126,00	296 562,00	1839,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 126,00	16 126,00	16 126,00	296 562,00	1839,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 111,00	477 111,00	477 111,00	484 710,00	101,59%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	477 111,00	477 111,00	477 111,00	484 710,00	101,59%
	85404		STAROSTWO POWIATOWE	477 111,00	477 111,00	477 111,00	484 710,00	101,59%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	477 111,00	477 111,00	477 111,00	484 710,00	101,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 111,00	477 111,00	477 111,00	484 710,00	101,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 332,00	1 032 582,00	1 032 582,00	1 038 055,00	100,53%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	905 712,00	904 294,00	904 294,00	925 924,00	102,39%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	106 620,00	128 288,00	128 288,00	112 131,00	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 932,00	700 289,00	700 289,00	715 450,00	102,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 898,00	53 623,00	53 623,00	56 800,00	105,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 944,00	129 944,00	129 944,00	134 763,00	103,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 938,00	12 438,00	12 438,00	12 911,00	103,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	19 910,00	19 910,00	1 700,00	8,54%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 600,00	101,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 900,00	11 900,00	12 200,00	102,52%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 100,00	3 100,00	3 800,00	122,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	218,00	218,00	250,00	114,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 688,00	44 688,00	44 688,00	45 159,00	101,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85406		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 012 332,00	1 032 582,00	1 032 582,00	1 038 055,00	100,53%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PPP	905 712,00	904 294,00	904 294,00	925 924,00	102,39%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PPP	106 620,00	128 288,00	128 288,00	112 131,00	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 932,00	700 289,00	700 289,00	715 450,00	102,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 898,00	53 623,00	53 623,00	56 800,00	105,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 944,00	129 944,00	129 944,00	134 763,00	103,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 938,00	12 438,00	12 438,00	12 911,00	103,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	19 910,00	19 910,00	1 700,00	8,54%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 600,00	101,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	11 900,00	11 900,00	12 200,00	102,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 100,00	3 100,00	3 800,00	122,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	218,00	218,00	250,00	114,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 688,00	44 688,00	44 688,00	45 159,00	101,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 044 601,00	1 044 601,00	1 044 601,00	1 024 706,00	98,10%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	887 670,00	887 670,00	887 670,00	869 374,00	97,94%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	155 148,00	155 148,00	155 148,00	153 549,00	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 542,00	678 311,00	678 311,00	666 605,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 616,00	58 096,00	58 096,00	57 936,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 345,00	129 212,00	129 212,00	122 991,00	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 425,00	14 309,00	14 309,00	14 100,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,00	29 779,00	29 779,00	27 769,00	93,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 796,00	24 796,00	24 796,00	26 996,00	108,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	998,00	998,00	1 003,00	100,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 278,00	100,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 342,00	46 481,00	46 481,00	44 609,00	95,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	576,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85407		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	842 771,00	842 771,00	842 771,00	842 178,00	99,93%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - MDK	702 428,00	702 428,00	702 428,00	699 463,00	99,58%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - MDK	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - MDK	138 560,00	138 560,00	138 560,00	140 932,00	101,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 542,00	537 311,00	537 311,00	537 740,00	100,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 901,00	45 381,00	45 381,00	45 313,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 584,00	101 451,00	101 451,00	97 740,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 659,00	10 543,00	10 543,00	10 928,00	103,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 208,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 796,00	24 796,00	24 796,00	26 996,00	108,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	748,00	748,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 708,00	22 708,00	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 499,00	37 638,00	37 638,00	37 810,00	100,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	576,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85407		POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE	201 830,00	201 830,00	201 830,00	182 528,00	90,44%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - POA	185 242,00	185 242,00	185 242,00	169 911,00	91,72%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - POA	16 588,00	16 588,00	16 588,00	12 617,00	76,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	128 865,00	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 715,00	12 715,00	12 715,00	12 623,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 761,00	27 761,00	27 761,00	25 251,00	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 172,00	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 890,00	48,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	255,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 570,00	102,23%
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	6 799,00	76,89%
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 762,00	111 762,00	111 762,00	119 147,00	106,61%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	111 762,00	111 762,00	111 762,00	119 147,00	106,61%
	85410		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	111 762,00	111 762,00	111 762,00	119 147,00	106,61%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCE	111 762,00	111 762,00	111 762,00	119 147,00	106,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 923,00	85 923,00	85 923,00	92 088,00	107,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 500,00	100,11%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,00	16 058,00	16 058,00	17 119,00	106,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 440,00	106,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	199 728,00	199 728,00	199 728,00	276 740,00	138,56%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	199 728,00	199 728,00	199 728,00	276 740,00	138,56%
	85416		STAROSTWO POWIATOWE	199 728,00	199 728,00	199 728,00	276 740,00	138,56%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	199 728,00	199 728,00	199 728,00	276 740,00	138,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 728,00	199 728,00	199 728,00	276 740,00	138,56%
	85419		Ośrodki rewalicyjno-wychowawcze	622 600,00	622 600,00	622 600,00	638 666,00	102,58%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	622 600,00	622 600,00	622 600,00	638 666,00	102,58%
	85419		STAROSTWO POWIATOWE	622 600,00	622 600,00	622 600,00	638 666,00	102,58%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	622 600,00	622 600,00	622 600,00	638 666,00	102,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 600,00	622 600,00	622 600,00	638 666,00	102,58%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 296,00	57 120,00	57 120,00	37 850,00	66,26%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 296,00	57 120,00	57 120,00	37 850,00	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	886,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 296,00	49 998,00	49 998,00	37 850,00	75,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00%
	85446		POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - POA	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00%
	85446		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0,00	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ -- SOSW	0,00	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85446		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - MDK	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00%
	85446		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	64 848,00	64 848,00	0,00	0,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PPP	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 224,00	31 224,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85446		STAROSTWO POWIATOWE	31 296,00	12 274,00	12 274,00	37 850,00	308,38%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	31 296,00	12 274,00	12 274,00	37 850,00	308,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 296,00	12 274,00	12 274,00	37 850,00	308,38%
855			Rodzina	4 721 302,00	4 887 559,00	4 887 559,00	5 034 332,00	103,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 681,00	2 868 938,00	2 868 938,00	2 833 902,00	98,78%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	556 397,00	682 304,00	682 304,00	674 128,00	98,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 983 728,00	2 009 728,00	2 009 728,00	1 984 430,00	98,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	162 556,00	176 906,00	176 906,00	175 344,00	99,12%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
	85508		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 702 681,00	2 868 938,00	2 868 938,00	2 833 902,00	98,78%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCPR	556 397,00	682 304,00	682 304,00	674 128,00	98,80%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - PCPR	1 983 728,00	2 009 728,00	2 009 728,00	1 984 430,00	98,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCPR	162 556,00	176 906,00	176 906,00	175 344,00	99,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 680,00	110 680,00	110 680,00	109 440,00	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 728,00	2 009 728,00	2 009 728,00	1 984 430,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 635,00	237 042,00	237 042,00	152 868,00	64,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 658,00	11 658,00	11 658,00	10 505,00	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 854,00	82 854,00	82 854,00	92 797,00	112,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 824,00	8 824,00	10 698,00	121,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 926,00	341 926,00	341 926,00	407 260,00	119,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 650,00	15 650,00	14 000,00	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 200,00	34 200,00	35 400,00	103,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 120,00	9 120,00	8 160,00	89,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 744,00	108,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 018 621,00	2 018 621,00	2 018 621,00	2 200 430,00	109,01%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 086 728,00	1 086 728,00	1 086 728,00	1 183 372,00	108,89%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 086,00	165 086,00	165 086,00	168 142,00	101,85%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	766 807,00	766 807,00	766 807,00	848 916,00	110,71%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	373 633,00	373 633,00	373 633,00	407 988,00	109,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
		3110	Świadczenia społeczne	163 286,00	163 286,00	163 286,00	166 142,00	101,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 169,00	830 169,00	830 169,00	904 346,00	108,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	71 269,00	108,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 217,00	154 217,00	154 217,00	166 880,00	108,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942,00	21 942,00	21 942,00	21 677,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 200,00	128,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	64 300,00	105,41%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	110,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	118,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	85 000,00	111,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 200,00	5 200,00	4 800,00	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 350,00	1 350,00	1 000,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 684,00	86 334,00	86 334,00	106 498,00	123,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	4 375,00	4 375,00	4 568,00	104,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,00	41 598,00	41 598,00	44 733,00	107,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 529,00	96,32%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%
	85510		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	1 487 202,00	1 487 202,00	1 487 202,00	1 631 800,00	109,72%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - POW	1 092 228,00	1 092 228,00	1 092 228,00	1 188 872,00	108,85%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - POW	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - POW	393 174,00	393 174,00	393 174,00	440 928,00	112,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 169,00	830 169,00	830 169,00	904 346,00	108,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	71 269,00	108,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 217,00	154 217,00	154 217,00	166 880,00	108,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942,00	21 942,00	21 942,00	21 677,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 200,00	128,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	64 300,00	105,41%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	110,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	118,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	85 000,00	111,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 200,00	5 200,00	4 800,00	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 350,00	1 350,00	1 000,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 684,00	86 334,00	86 334,00	106 498,00	123,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	4 375,00	4 375,00	4 568,00	104,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,00	41 598,00	41 598,00	44 733,00	107,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 529,00	96,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%
	85510		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	531 419,00	531 419,00	531 419,00	568 630,00	107,00%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - PCPR	157 786,00	157 786,00	157 786,00	160 642,00	101,81%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - PCPR	373 633,00	373 633,00	373 633,00	407 988,00	109,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	373 633,00	373 633,00	373 633,00	407 988,00	109,19%
		3110	Świadczenia społeczne	157 786,00	157 786,00	157 786,00	160 642,00	101,81%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 440,00	102,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 440,00	102,35%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 440,00	102,35%
	90019		STAROSTWO POWIATOWE	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 440,00	102,35%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 440,00	102,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 940,00	102,57%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 846,00	151 500,00	151 500,00	165 400,00	109,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 846,00	80 500,00	80 500,00	94 400,00	117,27%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	128 446,00	67 100,00	67 100,00	81 000,00	120,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 446,00	67 100,00	67 100,00	81 000,00	120,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	92105		STAROSTWO POWIATOWE	136 846,00	75 500,00	75 500,00	89 400,00	118,41%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	128 446,00	67 100,00	67 100,00	81 000,00	120,72%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 446,00	67 100,00	67 100,00	81 000,00	120,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	92105		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - MDK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92116		STAROSTWO POWIATOWE	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	114 200,00	121 200,00	121 200,00	131 960,00	108,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 800,00	112 300,00	112 300,00	122 360,00	108,96%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 820,00	11 820,00	11 820,00	15 000,00	126,90%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 000,00	67 000,00	67 000,00	62 500,00	93,28%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 980,00	33 480,00	33 480,00	44 860,00	133,99%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
	92605		STAROSTWO POWIATOWE	104 800,00	112 300,00	112 300,00	122 360,00	108,96%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - STAROSTWO	12 820,00	11 820,00	11 820,00	15 000,00	126,90%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - STAROSTWO	60 000,00	67 000,00	67 000,00	62 500,00	93,28%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	31 980,00	33 480,00	33 480,00	44 860,00	133,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	67 000,00	67 000,00	62 500,00	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	11 820,00	11 820,00	15 000,00	126,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,00	19 893,00	19 893,00	32 000,00	160,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587,00	13 587,00	13 587,00	12 860,00	94,65%
	92695		Pozostała działalność	9 400,00	8 900,00	8 900,00	9 600,00	107,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000,00	8 500,00	8 500,00	9 200,00	108,24%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
	92695		STAROSTWO POWIATOWE	9 400,00	8 900,00	8 900,00	9 600,00	107,87%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - STAROSTWO	9 000,00	8 500,00	8 500,00	9 200,00	108,24%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ - STAROSTWO	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 500,00	8 500,00	9 200,00	108,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				66 764 112,00	68 979 393,00	68 387 577,00	66 308 957,00	96,96%
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	38 827 332,00	39 822 298,00	39 822 298,00	38 815 928,00	97,47%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 173 480,00	3 217 450,00	3 217 450,00	3 279 160,00	101,92%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 575 649,00	15 190 177,00	15 077 941,00	15 064 499,00	99,91%
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 121 548,00	3 088 602,00	3 088 602,00	3 489 887,00	112,99%
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART...5 UST.1 PKT 2 I3	5 243 473,00	6 838 236,00	6 838 236,00	4 839 903,00	70,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	343 050,00	343 050,00	343 050,00	340 000,00	99,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580,00	479 580,00	0,00	479 580,00	-
			RAZEM	66 764 112,00	68 979 393,00	68 387 577,00	66 308 957,00	96,96%
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 929 787,00	3 434 209,00	3 434 209,00	2 615 698,00	76,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60013		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 559 787,00	2 914 209,00	2 914 209,00	2 545 698,00	87,35%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559 787,00	2 914 209,00	2 914 209,00	2 545 698,00	87,35%
	60014		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	2 696 367,00	2 696 367,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 696 367,00	2 696 367,00	0,00	0,00%
	60014		STAROSTWO POWIATOWE	4 559 787,00	217 842,00	217 842,00	2 545 698,00	1168,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 787,00	217 842,00	217 842,00	2 545 698,00	1168,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	70 000,00	18,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000,00	370 000,00	370 000,00	70 000,00	18,92%
	60016		STAROSTWO POWIATOWE	370 000,00	370 000,00	370 000,00	70 000,00	18,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	370 000,00	370 000,00	370 000,00	70 000,00	18,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	71012		STAROSTWO POWIATOWE	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 281 897,00	8 528 277,00	6 620 093,00	2 909 815,00	43,95%
	75020		Starostwa powiatowe	76 000,00	315 000,00	315 000,00	125 000,00	39,68%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	315 000,00	315 000,00	125 000,00	39,68%
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	76 000,00	315 000,00	315 000,00	125 000,00	39,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00	25 000,00	33,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	241 000,00	241 000,00	100 000,00	41,49%
	75095		Pozostała działalność	8 205 897,00	8 213 277,00	6 305 093,00	2 784 815,00	44,17%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 205 897,00	8 213 277,00	6 305 093,00	2 784 815,00	44,17%
	75095		STAROSTWO POWIATOWE	8 205 897,00	8 213 277,00	6 305 093,00	2 784 815,00	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 477,00	341 857,00	341 857,00	237 000,00	69,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 585,00	5 780 585,00	4 764 655,00	2 013 296,00	42,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 835,00	2 090 835,00	1 198 581,00	534 519,00	44,60%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
	75404		STAROSTWO POWIATOWE	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75404		STAROSTWO POWIATOWE	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 425 059,00	4 062 138,00	4 062 138,00	4 509 273,00	111,01%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00%
	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	42 061,00	42 061,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 061,00	42 061,00	0,00	0,00%
	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00%
	80150		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 425 059,00	3 917 883,00	3 917 883,00	4 509 273,00	115,09%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 059,00	3 917 883,00	3 917 883,00	4 509 273,00	115,09%
	80195		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0,00	100 245,00	100 245,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 245,00	100 245,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2017 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	% kol 8/7
	80195		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80195		STAROSTWO POWIATOWE	3 425 059,00	3 617 638,00	3 617 638,00	4 509 273,00	124,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 264,00	1 477 669,00	1 477 669,00	2 101 955,00	142,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 783,00	914 674,00	914 674,00	1 235 455,00	135,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 079,00	161 413,00	161 413,00	286 325,00	177,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 743,00	904 300,00	904 300,00	752 707,00	83,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 190,00	159 582,00	159 582,00	132 831,00	83,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	455 000,00	455 000,00	835 002,00	183,52%
	85111		Szpital ogólny	55 000,00	455 000,00	455 000,00	835 002,00	183,52%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	455 000,00	455 000,00	835 002,00	183,52%
	85111		STAROSTWO POWIATOWE	55 000,00	455 000,00	455 000,00	835 002,00	183,52%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	455 000,00	455 000,00	835 002,00	183,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85202		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00%
	85395		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 784,00	211 784,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 926,00	24 926,00	0,00	0,00%
		6257	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	0,00	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	85403		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
	85510		STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU				16 810 243,00	17 233 763,00	15 325 579,00	10 903 388,00	71,15%
RAZEM WYDATKI POWIATU				83 574 355,00	86 213 156,00	83 713 156,00	77 212 345,00	92,23%