

UCHWAŁA NR 818/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2016 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

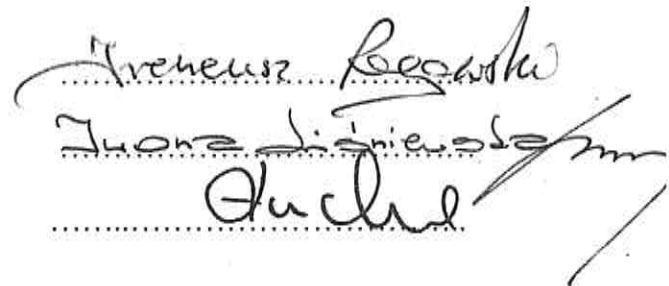
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2016 roku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Lucka – Członek Zarządu



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 818/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2016 r.

1. Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 400 000,00	1 388 455,50	57,85
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	5,00	0,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 039 942,00	148 882,67	7,30
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 639 260,00	30 336,84	1,15
6.	Powiatowy Urząd Pracy	9 900,00	1 318,32	13,32
7.	Zespół Szkół Specjalnych	38 770,00	3 694,00	9,53
8.	I Liceum Ogólnokształcące	11 400,00	112,07	0,98
9.	II Liceum Ogólnokształcące	52 444,00	293,35	0,56
10.	Zespół Szkół Nr 5	17 500,00	2 752,54	15,73
11.	Zespół Szkół Nr 1	37 500,00	4 282,62	11,42
12.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	12 969,95	25,94
13.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	26 300,00	274,45	1,04
14.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	855,00	0,42
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	17,00	0,00
16.	Bursa Szkolna	262 920,00	33 234,62	12,64
17.	Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	1 539,88	7,70
18.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 165 000,00	81 987,07	7,04
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	43,13	0,00
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1		4,00	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		4,00	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3		503,00	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4		5,00	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5		3,00	0,00
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6		3,00	0,00
26.	Starostwo Powiatowe:	97 280 880,00	11 862 912,21	12,19
1)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1.675.700,00	14.872,26	1,00
2)	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	2.629,51	0
3)	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	27,30	0
4)	Biuro Obsługi Urzędu	46.000,00	524,81	2,00
5)	Wydział Komunikacji	2.261.000,00	180.099,50	8,00
6)	Wydział Środowiska	456.500,00	366,84	0
7)	Wydział Finansowy	51.100,00	18.281,47	36,00
8)	Wydział Planowania i Rozwoju	92.790.580,00	11.663.857,45	13,00
	Razem	106 256 876,00	13 574 488,22	12,78

2. Wydatki jednostek budżetowych przedstawiają się jak poniżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	6 550 000,00	167 986,47	2,56
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 248 036,00	535 967,35	7,39
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	484 000,00	31 230,12	6,45
4.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 331 083,00	171 301,39	7,35
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 859 615,00	340 261,17	5,81
6.	Powiatowy Urząd Pracy	7 101 976,00	495 743,07	6,98
7.	Zespół Szkół Specjalnych	5 200 013,00	377 316,69	7,26
8.	I Liceum Ogólnokształcące	4 000 000,00	310 618,92	7,77
9.	II Liceum Ogólnokształcące	3 862 000,00	268 621,81	6,96
10.	Zespół Szkół Nr 5	5 532 808,00	402 776,17	7,28
11.	Zespół Szkół Nr 1	6 813 418,00	454 248,78	6,67
12.	Zespół Szkół Nr 2	5 420 562,00	399 707,10	7,37
13.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 130 085,00	302 621,28	7,33
14.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	291 500,00	23 985,47	8,23
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 300 000,00	90 495,63	6,96
16.	Bursa Szkolna	1 993 000,00	106 246,31	5,33
17.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 710 722,00	114 449,58	6,69
18.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 922 000,00	134 393,83	6,99
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 345 000,00	96 140,14	7,15
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	507 863,00	31 651,39	6,23
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	507 863,00	32 028,99	6,31
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	450 301,00	26 976,15	5,99
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	854 040,00	48 064,87	5,63
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	484 863,00	26 766,47	5,52
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	481 863,00	24 282,25	5,04
26.	Starostwo Powiatowe:	31 645 026,00	2 096 205,51	6,62
1)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	612 130,00	12 778,51	2,00
2)	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 372 575,00	88 283,80	7,00
3)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dysponent	176 074,00	37 768,50	22,00
4)	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 543 210,00	508 438,15	7,00
5)	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	200 000,00	5,51	0,00
6)	Biuro Obsługi Urzędu	864 890,00	80 698,68	10,00
7)	Wydział Komunikacji	1 466 000,00	111 415,28	8,00
8)	Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	34 000,00	1 978,14	6,00
9)	Wydział Środowiska	418 882,00	237 126,37	57,00
10)	Zarząd Dróg Powiatowych – dysponent	419 800,00	8 129,50	2,00
11)	Wydział Finansowy	1 539 680,00	279 481,29	19,00
12)	Wydział Promocji	182 800,00	11 489,35	7,00
13)	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	147 000,00	0,00	0
14)	Wydział Planowania i Rozwoju	2 966 646,00	0,00	0
15)	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 113 838,00	718 612,43	0
16)	Wydział Zamówień i Inwestycji	3 587 501,00	0	0
	Razem	108 027 637,00	7 110 086,91	6,58

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.01.2016 r.	Wykonanie na 31.01.2016 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	105 411 116,00	106 256 876,00	13 574 488,22	12,78
w tym:				
a) dochody bieżące	100 572 819,00	100 866 737,00	13 571 410,62	13,45
b) dochody majątkowe	4 838 297,00	5 390 139,00	3 077,60	0,06
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 759 531,00	56 759 531,00	7 906 068,00	13,93
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 042 953,00	45 042 953,00	6 929 686,00	15,38
c) część równoważąca	3 369 835,00	3 369 835,00	280 820,00	8,33
d) część wyrównawcza	8 346 743,00	8 346 743,00	695 562,00	8,33
2. Dotacje celowe	14 492 992,00	14 493 528,00	1 418 783,00	9,79
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 433 600,00	12 434 136,00	1 404 271,00	11,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	900 000,00	900 000,00	12 512,00	1,39
d) z budżetów jst na podstawie porozumień				0,00
e) z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	782 392,00	782 392,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	34 158 593,00	35 003 817,00	4 249 637,22	12,14
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 265 000,00	1 265 000,00	3 077,60	0,24
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 600 000,00	17 600 000,00	2 033 133,15	11,55
c) pozostałe dochody	15 293 593,00	16 138 817,00	2 213 426,47	13,71
II. Wydatki ogółem	107 161 685,00	108 027 637,00	7 110 086,91	6,58
1. Wydatki bieżące	100 215 350,00	100 823 302,00	7 110 086,91	7,05
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	60 968 289,00	4 408 797,06	7,23
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	23 662 101,00	1 123 565,22	4,75
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	4 558 073,00	447 588,89	9,82
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 409 269,00	851 175,43	9,05

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	725 570,00	0,00	0,00
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	278 960,31	18,60
2. Wydatki majątkowe	6 946 335,00	7 204 335,00	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 946 335,00	7 106 335,00	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 750 569,00	-1 770 761,00	6 464 401,31	x
IV. Przychody	3 796 854,31	4 562 631,31	0,00	0,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	4 553 382,47	0,00	0,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	0,00	0,00
V. Rozchody	2 046 285,31	2 791 870,31	2 791 870,31	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
b) przelewy na rachunki lokat	22,31	745 607,31	745 607,31	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			27 363 315,00	

Sporządził:
Ewa Zielińska
15.02.2016 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 818/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001		Leśnictwo	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
			Transport i łączność	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 158 000,00	3 120,28	0,27%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 158 000,00	3 120,28	0,27%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	42,68	0,24%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000,00	42,68	0,53%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140 000,00	3 077,60	0,27%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	3 077,60	20,52%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnego powiatu	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 100,00	27 138,26	1,48%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 833 100,00	27 138,26	1,48%	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	583 100,00	27 138,26	4,65%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	341,00	1,36%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 405,65	9,37%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,30	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 400,00	12 266,00	7,79%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	375 000,00	12 944,31	3,45%	0,00	0,00
				1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Działalność usługowa	2 324 958,00	119 408,07	5,14%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 958,00	81 987,07	4,43%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 851 958,00	81 987,07	4,43%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 500,00	81 813,95	7,03%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	15,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	157,32	31,46%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	473 000,00	37 421,00	7,91%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	473 000,00	37 421,00	7,91%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00	37 416,00	7,91%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 800,00	49 298,86	44,10%	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	16 200,00	1 350,00	8,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	16 200,00	1 350,00	8,33%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	1 350,00	8,33%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 600,00	3 948,86	7,65%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 600,00	3 948,86	7,65%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	260,00	5,78%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	524,81	5,25%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100,00	0,08	0,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 163,97	105,47%	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482 290,00	910 166,00	12,16%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 448 000,00	910 166,00	14,12%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 448 000,00	910 166,00	14,12%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000,00	910 166,00	14,12%	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	1 034 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 034 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 751 563,00	3 614 512,59	14,60%	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 151 563,00	1 581 379,44	22,11%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 151 563,00	1 581 379,44	22,11%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	146 068,50	7,77%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 886 563,00	1 405 724,88	28,77%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	1 040,00	3,47%	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	23 535,00	7,35%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 010,96	16,70%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 000,00	2 033 133,15	11,55%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	17 600 000,00	2 033 133,15	11,55%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000,00	2 005 606,00	11,66%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	27 527,15	6,88%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 809 531,00	7 923 815,85	13,95%	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 042 953,00	6 929 686,00	15,38%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 042 953,00	6 929 686,00	15,38%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 042 953,00	6 929 686,00	15,38%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 346 743,00	695 562,00	8,33%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743,00	695 562,00	8,33%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 346 743,00	695 562,00	8,33%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	50 000,00	17 747,85	35,50%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	50 000,00	17 747,85	35,50%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 835,00	280 820,00	8,33%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 369 835,00	280 820,00	8,33%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 789 028,00	26 773,86	1,50%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 270,00	3 694,00	10,47%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 270,00	3 694,00	10,47%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	9,00	5,14%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 120,00	3 120,00	9,42%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 975,00	565,00	28,61%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 393 898,00	405,42	0,03%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 844,00	405,42	0,64%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	98,00	8,91%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 344,00	170,00	0,29%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	137,42	4,04%	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 330 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 330 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 300,00	20 279,56	15,45%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 300,00	20 279,56	15,45%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	645,00	16,13%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 800,00	7 114,07	7,27%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				5 500,00	12 520,49	227,65%	0,00	0,00
				20 000,00	1 539,88	7,70%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
				20 000,00	1 539,88	7,70%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 521,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,88	0,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	855,00	0,42%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	205 060,00	855,00	0,42%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	850,00	0,41%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	5,00	8,33%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawnie realizowane przez powiat	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 261 175,00	181 043,86	8,01%	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	4 344,94	43,45%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	4 344,94	43,45%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	3 779,81	37,80%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,13	0,00%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 189 942,00	161 394,67	7,37%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 189 942,00	161 394,67	7,37%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00	176,09	8,06%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 037 757,00	148 672,08	7,30%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,50	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	12 512,00	8,34%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	1 760,95	17,61%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	1 760,95	17,61%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	1 181,61	11,82%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,94	0,00%	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 697,00	7,30	0,02%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 697,00	7,30	0,02%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697,00	7,30	0,02%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 834,00	90 938,76	5,51%	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000,00	29 777,30	8,34%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	29 777,30	8,34%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	29 750,00	8,33%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,30	0,00%	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	8 843,14	14,74%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	8 843,14	14,74%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 843,14	14,74%	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	619 400,00	52 318,32	8,45%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	619 400,00	52 318,32	8,45%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	201,80	8,07%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	64,52	9,22%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	1 052,00	15,70%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	51 000,00	8,37%	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85406			Edukacyjna opieka wychowawcza	898 715,00	33 251,62	3,70%	0,00	0,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	898 715,00	33 234,62	3,70%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0690	Wpływy z różnych opłat	262 920,00	33 234,62	12,64%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 435,60	14,79%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 070,00	3 958,00	8,98%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 000,00	24 726,34	13,15%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	46,12	9,22%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	350,00	68,56	19,59%	0,00	0,00
				635 795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
			RAZEM:	106 256 876,00	13 574 488,22	12,78%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
020	Leśnictwo		327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 158 000,00	3 120,28	0,27%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		18 000,00	42,68	0,24%	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	42,68	0,53%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 140 000,00	3 077,60	0,27%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 077,60	20,52%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 100,00	27 138,26	1,48%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		583 100,00	27 138,26	4,65%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	341,00	1,36%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 405,65	9,37%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	181,30	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 400,00	12 266,00	7,79%	0,00	0,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	12 944,31	3,45%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 324 958,00	119 408,07	5,14%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 324 958,00	119 408,07	5,14%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 500,00	81 813,95	7,03%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,80	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	162,32	32,46%	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	167 958,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 000,00	37 416,00	3,77%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		111 800,00	49 298,86	44,10%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		111 800,00	49 298,86	44,10%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	260,00	5,78%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	524,81	5,25%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,08	0,08%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 163,97	105,47%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 200,00	43 350,00	74,48%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 482 290,00	910 166,00	12,16%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		6 448 000,00	910 166,00	14,12%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 448 000,00	910 166,00	14,12%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		1 034 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	77 250,00	25,00%	0,00	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 751 563,00	3 614 512,59	14,60%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		24 751 563,00	3 614 512,59	14,60%	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000,00	2 005 606,00	11,66%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	27 527,15	6,88%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	146 068,50	7,77%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 886 563,00	1 405 724,88	28,77%	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	1 040,00	3,47%	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	23 535,00	7,35%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 010,96	16,70%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	56 809 531,00	7 923 815,85	13,95%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 809 531,00	7 923 815,85	13,95%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	17 747,85	35,50%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 759 531,00	7 906 068,00	13,93%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 789 028,00	26 773,86	1,50%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	458 974,00	26 773,86	5,83%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 275,00	752,00	14,26%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 264,00	11 925,07	6,27%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	249 000,00	850,00	0,34%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 935,00	13 246,79	121,14%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 330 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000,00	280 537,00	6,84%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 261 175,00	181 043,86	8,01%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 261 175,00	181 043,86	8,01%	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	4 961,42	24,81%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00	176,09	8,06%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 037 757,00	148 672,08	7,30%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	0,00%	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697,00	648,87	1,72%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
853	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	12 512,00	8,34%	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 834,00	90 938,76	5,51%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 650 834,00	90 938,76	5,51%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	201,80	8,07%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	64,52	9,22%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00	9 895,14	14,84%	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	29 750,00	8,33%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,30	0,00%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	51 000,00	8,37%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 715,00	33 251,62	3,70%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	262 920,00	33 251,62	12,65%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	4 435,60	14,79%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 070,00	3 958,00	8,98%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	188 000,00	24 726,34	13,15%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,12	9,22%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	85,56	24,45%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	635 795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	106,84	0,02%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE						
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 866 737,00	13 571 410,62	13,45%	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000,00	2 005 606,00	11,66%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	27 527,15	6,88%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 880 000,00	146 068,50	7,77%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 051 063,00	1 487 538,83	24,58%	0,00	0,00
0570	Wpływy z opłat z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	341,00	1,36%	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0590	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	1 040,00	3,47%	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	23 535,00	7,35%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	4 961,42	24,81%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	519 775,00	10 600,20	2,04%	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 019,00	17 666,61	6,07%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 485 457,00	175 019,05	7,04%	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 300,00	17 812,55	33,42%	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 182,00	27 245,33	21,42%	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	782 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 434 136,00	1 404 271,00	11,29%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	12 512,00	8,34%	0,00	0,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	12 971,61	3,46%	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882,00	237 126,37	72,32%	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	51 000,00	8,37%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 759 531,00	7 906 068,00	13,93%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		5 390 139,00	3 077,60	0,06%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 077,60	20,52%	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 818/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
020	02001		4	5	6	7	8	9	10	
			Leśnictwo	387 882,00	237 126,37	61,13%	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	337 882,00	237 126,37	70,18%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	337 882,00	237 126,37	70,18%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odselki	86 630,00	86 629,45	99,99%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 630,00	86 629,45	89,65%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odselki	86 630,00	86 629,45	99,99%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 322 012,00	176 115,97	2,41%	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 272 012,00	176 115,97	2,42%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 169 800,00	176 115,97	3,41%	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00	8 129,50	1,94%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,00	94 408,65	8,33%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	24 660,28	12,21%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	2 447,63	8,74%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 869,00	8,20%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	9 048,84	3,29%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	3 765,46	8,76%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	530 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311 000,00	26 018,59	1,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	882,27	6,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	29,00	0,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 549,00	72,83%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,67	8,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 707,08	12,19%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 243 400,00	96 277,65	7,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,00	94 408,65	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 869,00	8,20%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	230 000,00	27 107,91	11,79%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	24 660,28	12,21%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	2 447,63	8,74%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 258 600,00	44 400,91	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	9 048,84	3,29%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	3 765,46	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311 000,00	26 018,59	1,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	882,27	6,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	29,00	0,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 549,00	72,83%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,67	8,02%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 707,08	12,19%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.5 dotacje							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00	8 129,50	1,94%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 910,00	34 006,67	3,27%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 910,00	34 006,67	3,27%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	938 910,00	34 006,67	3,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 590,00	21 511,32	5,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	744,84	1,12%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	5 155,97	8,52%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	47,04	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 490,00	18,50	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	6 501,00	7,83%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	28,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	391 370,00	21 511,32	5,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 590,00	21 511,32	5,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	75 540,00	744,84	0,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	744,84	1,12%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472 000,00	11 750,51	2,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	5 155,97	8,52%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	47,04	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 490,00	18,50	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	6 501,00	7,83%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	28,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 413 000,00	165 623,95	6,85%	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 000,00	134 393,83	6,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 922 000,00	134 393,83	6,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	934 220,00	102 185,63	10,94%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 360,00	22 669,17	13,63%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	1 402,87	5,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	843,00	6,02%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	30,75	0,07%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 352,24	6,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	727,90	7,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	75,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514 000,00	1 006,41	0,20%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 717,02	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	856,28	8,56%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	177,91	3,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	48,65	1,04%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	301,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 030 220,00	103 028,63	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 220,00	102 185,63	10,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	843,00	6,02%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	191 780,00	24 072,04	12,55%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 360,00	22 669,17	13,63%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	1 402,87	5,52%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 800,00	7 293,16	1,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	30,75	0,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	2 352,24	6,19%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	727,90	7,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	75,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	1 006,41	0,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 717,02	14,31%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	856,28	8,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	177,91	3,56%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	48,65	1,04%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	301,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00	31 230,12	6,45%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	484 000,00	31 230,12	6,45%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 325,00	7 563,50	6,86%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 465,00	16 294,22	7,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 286,00	4 508,16	7,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	232,74	4,15%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 418,41	76,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,00	46,34	0,27%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	710,80	2,07%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	120,95	6,11%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	335,00	22,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	339 350,00	25 276,13	7,45%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 325,00	7 563,50	6,86%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 465,00	16 294,22	7,89%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	1	2	3	4						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 418,41	76,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		66 897,00	4 740,90	7,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 286,00	4 508,16	7,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	232,74	4,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		77 353,00	1 213,09	1,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,00	46,34	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	710,80	2,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	120,95	6,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	335,00	22,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		9 661 317,00	692 625,24	7,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	674 544,00	28 062,19	4,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		674 544,00	28 062,19	4,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 268,00	26 713,53	5,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 609,00	1 034,50	1,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 612,00	153,18	1,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	40,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	120,98	0,60%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 110,00	26 713,53	4,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 268,00	26 713,53	5,38%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 221,00	1 187,68	1,13%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 609,00	1 034,50	1,12%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 213,00	153,18	1,21%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	40,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 733,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	120,98	0,60%	0,00	0,00	0,00
				580 770,00	40 096,63	6,90%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	33 670,96	7,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 990,00	5 243,41	6,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	894,75	6,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	127,53	6,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	159,98	1,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	5 243,41	6,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 990,00	5 243,41	6,99%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	1 022,28	6,93%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 820,00	894,75	6,98%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	159,98	1,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	33 670,96	7,29%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 192 003,00	612 977,07	7,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 182 003,00	612 977,07	7,49%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	852,10	4,20%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 419,00	345 639,34	8,07%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 462,00	55 368,90	7,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 644,00	6 075,19	5,16%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 100,00	41 113,19	18,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	16 784,66	7,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	605,16	0,81%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 126,04	8,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 590,00	130 499,65	7,50%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	3 419,30	4,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	702,18	3,05%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	7 236,70	9,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 028,00	6,85%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	52,00	0,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	2 474,66	8,97%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 660 017,00	345 639,34	7,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 419,00	345 639,34	8,07%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		854 106,00	61 444,09	7,19%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 462,00	55 368,90	7,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 644,00	6 075,19	5,16%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 647 580,00	205 041,54	7,74%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 100,00	41 113,19	18,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	16 784,66	7,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	605,16	0,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 126,04	8,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739 590,00	130 499,65	7,50%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	3 419,30	4,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	702,18	3,05%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	7 236,70	9,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 028,00	6,85%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	52,00	0,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	2 474,66	8,97%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	852,10	4,20%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa						
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	11 489,35	6,76%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	170 000,00	11 489,35	6,76%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	526,85	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	10 962,50	9,70%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		163 000,00	11 489,35	7,05%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	526,85	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	10 962,50	9,70%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 358 036,00	535 967,35	7,28%	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 448 000,00	535 967,35	8,31%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 448 000,00	535 967,35	8,31%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	953,51	7,33%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000,00	12 651,34	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	2 457,03	7,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	309,96	6,97%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915,00	11 352,69	4,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 288,82	9,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	493,11	1,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	295,20	1,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 318,64	3,69%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 447,08	8,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 009,40	4,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 274,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 382,00	1 381,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		5 543 349,00	470 171,91	8,48%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	953,51	7,33%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000,00	12 651,34	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		39 254,00	2 766,99	7,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	2 457,03	7,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	309,96	6,97%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		594 397,00	54 201,04	9,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915,00	11 352,69	4,37%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 288,82	9,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	493,11	1,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	295,20	1,18%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 318,64	3,69%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 447,08	8,51%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 009,40	4,04%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 274,00	86,69%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 382,00	1 381,10	99,93%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	824 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		800 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	88 851,58	27,61%	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	88 851,58	27,61%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	321 813,00	88 851,58	27,61%	0,00	0,00	0,00
		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	179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	638,58	5,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		22 556,00	638,58	2,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	638,58	5,96%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 103,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		117 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
		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	179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu						
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 986 118,00	3 139 784,83	6,83%	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 836 471,00	205 401,09	7,24%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 836 471,00	205 401,09	7,24%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	78,82	2,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 098,00	162 246,00	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 063,00	27 051,98	7,31%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	3 020,52	7,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	499,61	2,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 570,00	88,14	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 134,19	6,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	144,53	6,57%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	137,30	6,87%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	11 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 172 838,00	162 246,00	7,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 098,00	162 246,00	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	413 213,00	30 072,50	7,28%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 063,00	27 051,98	7,31%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	3 020,52	7,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 860,00	13 003,77	5,27%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym	
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	499,61	2,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 570,00	88,14	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 134,19	6,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	144,53	6,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	137,30	6,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	11 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	78,82	2,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	78,82	2,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	284 400,00	21 133,89	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	284 400,00	21 133,89	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 100,00	15 264,54	8,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	2 771,89	8,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	289,27	7,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	207,75	3,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	381,91	22,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	1 596,30	10,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	86,50	6,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	507,36	11,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	24,37	5,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	2,60	2,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1,40	0,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	203 550,00	15 264,54	7,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 100,00	15 264,54	8,12%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		38 550,00	3 061,16	7,94%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	2 771,89	8,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	289,27	7,06%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		41 250,00	2 808,19	6,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	207,75	3,25%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	381,91	22,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	1 596,30	10,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	86,50	6,65%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	507,36	11,03%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	24,37	5,42%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	2,60	2,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1,40	0,93%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 570 462,00	118 213,00	7,53%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 570 462,00	118 213,00	7,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	27,28	1,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 052,00	89 861,29	8,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 320,00	14 444,32	6,84%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	1 515,56	6,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	440,42	4,55%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580,00	167,50	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 290,00	914,75	3,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	677,19	6,84%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	86,24	7,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	78,45	7,13%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	10 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia		1 208 432,00	89 861,29	7,44%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 052,00	89 861,29	8,02%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		234 720,00	15 959,88	6,80%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 320,00	14 444,32	6,84%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	1 515,56	6,48%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		125 510,00	12 364,55	9,85%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	440,42	4,55%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 580,00	167,50	3,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 290,00	914,75	3,12%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	677,19	6,84%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	86,24	7,84%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	78,45	7,13%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	10 000,00	17,86%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	27,28	1,52%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	27,28	1,52%	0,00	0,00	0,00	
80120		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		10 696 790,00	762 849,71	7,13%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		9 628 205,00	762 849,71	7,92%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 205,00	183 768,98	9,75%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	432,40	4,09%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152 341,00	416 085,78	8,08%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 310,00	70 755,54	7,43%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 880,00	7 974,11	6,76%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 625,00	11 719,79	8,90%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 085,00	2 101,74	8,73%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	380 100,00	39 784,84	10,47%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 110,00	1 480,92	1,90%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	344,00	3,81%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 080,00	6 909,46	7,34%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	374,39	7,43%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 764,00	1 117,76	6,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 420,00	20 000,00	6,86%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	5 607 741,00	416 085,78	7,42%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152 341,00	416 085,78	8,08%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	1 070 190,00	78 729,65	7,36%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 310,00	70 755,54	7,43%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 880,00	7 974,11	6,76%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 054 499,00	83 832,90	7,95%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 625,00	11 719,79	8,90%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 085,00	2 101,74	8,73%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 100,00	39 784,84	10,47%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 110,00	1 480,92	1,90%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	344,00	3,81%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 080,00	6 909,46	7,34%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	374,39	7,43%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 764,00	1 117,76	6,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 420,00	20 000,00	6,86%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570,00	432,40	4,09%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	432,40	4,09%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	1 885 205,00	183 768,98	9,75%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 205,00	183 768,98	9,75%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	728 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				23 682 317,00	1 798 907,55	7,60%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 682 317,00	1 798 907,55	7,60%	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 174 402,00	358 197,28	8,58%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 575,00	1 175,66	2,47%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088 428,00	1 098 716,55	8,39%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 157 268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 172,00	179 154,63	7,33%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 512,00	18 959,02	6,73%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 095,00	1 145,33	3,81%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 254,00	11 917,99	4,09%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 290,00	10 203,99	5,04%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	722 743,00	42 755,83	5,92%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 695,00	1 781,64	2,49%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 469,00	220,00	1,26%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 790,00	21 591,76	7,43%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 469,00	2 183,15	6,16%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	34,30	17,15%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 982,00	1 819,17	5,06%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	986,00	384,93	39,04%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 150,00	46 000,00	6,24%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 309,00	2 666,32	21,66%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	14 252 669,00	1 098 716,55	7,71%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 088 428,00	1 098 716,55	8,39%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 157 268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 724 684,00	198 113,65	7,27%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 172,00	179 154,63	7,33%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 512,00	18 959,02	6,73%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 481 387,00	142 704,41	5,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 095,00	1 145,33	3,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 254,00	11 917,99	4,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 290,00	10 203,99	5,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	722 743,00	42 755,83	5,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 695,00	1 781,64	2,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 469,00	220,00	1,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290 790,00	21 591,76	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 469,00	2 183,15	6,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	34,30	17,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 982,00	1 819,17	5,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	986,00	384,93	39,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737 150,00	46 000,00	6,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 575,00	1 175,66	2,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 174 402,00	358 197,28	8,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne							
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 478,00	77 146,39	7,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	699 000,00	59 411,68	8,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 150,00	9 623,11	7,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	1 424,81	7,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	118,46	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	1 650,88	4,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	775,39	7,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	142,06	7,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań				
							w tym wymagalne		Ogółem		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 428,00	4 000,00	12,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia		760 100,00	59 411,68	7,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 000,00	59 411,68	8,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń		152 850,00	11 047,92	7,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 150,00	9 623,11	7,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 700,00	1 424,81	7,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		93 528,00	6 686,79	7,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	118,46	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		35 000,00	1 650,88	4,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	775,39	7,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	142,06	7,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 428,00	4 000,00	12,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 011 564,00	120 573,30	5,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 776 564,00	120 573,30	6,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 175,00	8,10	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 914,00	85 027,56	8,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 780,00	14 183,13	7,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 948,00	1 582,04	5,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		405,00	15,67	3,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 743,00	5 526,30	6,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 810,00	6 413,95	10,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		147 757,00	5 599,17	3,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		27 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 810,00	1 472,22	1,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 081,00	165,94	5,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	188,74	17,67%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14,00	5,27	37,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 348,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,00	385,21	9,53%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 085 003,00	85 027,56	7,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 914,00	85 027,56	8,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		209 728,00	15 765,17	7,52%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 780,00	14 183,13	7,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 948,00	1 582,04	5,66%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		477 658,00	19 772,47	4,14%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405,00	15,67	3,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 743,00	5 526,30	6,52%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 810,00	6 413,95	10,55%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 757,00	5 599,17	3,79%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 810,00	1 472,22	1,92%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 081,00	165,94	5,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	188,74	17,67%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14,00	5,27	37,64%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 348,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,00	385,21	9,53%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 175,00	8,10	0,19%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175,00	8,10	0,19%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 500,00	23 985,47	8,23%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	291 500,00	23 985,47	8,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 675,00	17 029,12	10,16%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	1 644,36	5,35%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	154,73	5,27%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	759,00	2,99%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,18	2,02%	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 062,00	3 072,23	19,13%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	262,65	21,89%	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	750,00	4,55%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	293,20	29,32%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	209 759,00	17 788,12	8,48%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 675,00	17 029,12	10,16%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	759,00	2,99%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	33 679,00	1 799,09	5,34%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	1 644,36	5,35%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	154,73	5,27%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 062,00	4 398,26	9,15%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,18	2,02%	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 062,00	3 072,23	19,13%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	262,65	21,89%	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	750,00	4,55%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	293,20	29,32%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 585 136,00	11 574,43	0,32%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 071 718,00	11 574,43	0,38%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 645,00	6 383,43	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 560,00	80,64	0,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	11,19	0,35%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	728,24	4,67%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 300,00	1 200,00	4,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 010,93	13,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	160,00	0,16%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 573,00	1 000,00	0,22%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 957 375,00	7 111,67	0,36%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 645,00	6 383,43	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	728,24	4,67%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	489 770,00	91,83	0,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 560,00	80,64	0,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	11,19	0,35%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 473,00	4 370,93	0,70%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 300,00	1 200,00	4,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 010,93	13,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	160,00	0,16%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 573,00	1 000,00	0,22%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	513 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	5 155 575,00	275 397,04	5,34%	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	65 000,00	70,80	0,11%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00	70,80	0,11%	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70,80	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	70,80	0,19%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70,80	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 792 546,00	797 472,82	6,23%	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 138 105,00	296 543,06	5,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 138 105,00	296 543,06	5,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	66,00	2,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 538,00	12 702,80	3,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 100,00	212 382,26	8,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 100,00	30 822,38	6,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	3 746,13	6,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 040,00	8,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	7 115,15	3,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	4 778,23	1,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	792,76	2,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	4 138,22	2,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	96,13	1,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 058,00	53,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	5 601,56	3,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	595,09	5,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 583,00	7 609,30	8,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	90,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 649,05	14,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00	265,00	7,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 839 600,00	212 382,26	7,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 100,00	212 382,26	8,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		528 700,00	34 568,51	6,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 100,00	30 822,38	6,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	3 746,13	6,74%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 422 738,00	36 823,49	2,59%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 040,00	8,69%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	7 115,15	3,22%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	4 778,23	1,91%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	39 000,00	792,76	2,03%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	144 000,00	4 138,22	2,87%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	96,13	1,07%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 058,00	53,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	5 601,56	3,31%	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	595,09	5,59%	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 583,00	7 609,30	8,31%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	90,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 649,05	14,32%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00	265,00	7,68%	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 067,00	12 768,80	3,68%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	66,00	2,61%	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	344 538,00	12 702,80	3,69%	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	2 331 083,00	171 301,39	7,35%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 280 915,00	171 301,39	7,51%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	198,99	6,63%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 494,00	111 385,42	8,54%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 565,00	16 480,17	7,31%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 450,00	2 226,94	6,28%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 770,00	7 018,27	10,67%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	13 641,14	7,24%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	22 000,00	735,60	3,34%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym	
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	145 000,00	15 662,31	10,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	46,00	1,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	2 813,41	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	315,11	6,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	198,03	7,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 650,00	580,00	7,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			1 403 164,00	111 385,42	7,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 494,00	111 385,42	8,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			261 015,00	18 707,11	7,17%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 565,00	16 480,17	7,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 450,00	2 226,94	6,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			613 736,00	41 009,87	6,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 770,00	7 018,27	10,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	13 641,14	7,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	22 000,00	735,60	3,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	15 662,31	10,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	46,00	1,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	2 813,41	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	315,11	6,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	198,03	7,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 650,00	580,00	7,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	198,99	6,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	198,99	6,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			50 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny zastępcze	4 312 335,00	279 327,09	6,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 312 335,00	279 327,09	6,48%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 194,00	238 744,09	7,73%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 583,00	10 621,04	6,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 357,00	5 290,86	5,79%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 082,00	593,16	5,35%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 673,00	22 385,63	5,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	67,00	31,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 400,00	1 625,31	0,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	609 900,00	33 006,67	5,41%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 583,00	10 621,04	6,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 673,00	22 385,63	5,01%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	102 439,00	5 884,02	5,74%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 357,00	5 290,86	5,79%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 082,00	593,16	5,35%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 666,00	1 692,31	0,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	67,00	31,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 400,00	1 625,31	0,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 194,00	238 744,09	7,73%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 194,00	238 744,09	7,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp							
		3119	Świadczenia społeczne	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	962 487,00	50 301,28	5,23%	50 301,28	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	962 487,00	50 301,28	5,23%	50 301,28	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 828,00	41 582,11	6,61%	41 582,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 076,00	4 654,96	4,31%	4 654,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	793,39	6,15%	793,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	422,00	1,56%	422,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41,23	0,16%	41,23	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	102,00	15,74%	102,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 372,00	2 323,93	4,12%	2 323,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	284,71	5,36%	284,71	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	96,95	1,94%	96,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posłepowania sądowego i prokuratorowskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	698 580,00	42 004,11	6,01%	42 004,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 828,00	41 582,11	6,61%	41 582,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	422,00	1,56%	422,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	120 971,00	5 448,35	4,50%	5 448,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 076,00	4 654,96	4,31%	4 654,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	793,39	6,15%	793,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 436,00	2 848,82	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	41,23	0,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	102,00	15,74%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 372,00	2 323,93	4,12%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 316,00	284,71	5,36%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	96,95	1,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		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	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 354,00	258 239,44	6,29%	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 283,00	7 963,72	2,03%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	392 283,00	7 963,72	2,03%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650,00	7 958,21	5,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5,51	0,01%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	226 270,00	7 958,21	3,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650,00	7 958,21	5,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	36 113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 900,00	5,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5,51	0,01%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 945 563,00	212 507,22	7,21%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 945 563,00	212 507,22	7,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 860,00	177 016,81	8,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 391,00	19 836,10	6,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 790,00	2 415,27	4,49%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	2 091,00	5,55%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	926,80	1,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 300,00	7 796,30	9,25%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	140,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 022,00	1 070,81	1,67%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	414,97	2,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 140,00	202,16	1,81%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	597,00	7,65%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	2 168 800,00	177 016,81	8,16%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 860,00	177 016,81	8,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	173 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	376 181,00	22 251,37	5,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 391,00	19 836,10	6,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 790,00	2 415,27	4,49%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	388 432,00	13 239,04	3,41%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	2 091,00	5,55%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	926,80	1,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 300,00	7 796,30	9,25%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	140,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 022,00	1 070,81	1,67%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	414,97	2,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 140,00	202,16	1,81%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	597,00	7,65%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 251 916,00	409 865,95	4,97%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	232 780,00	16 504,99	7,09%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	232 780,00	16 504,99	7,09%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 090,00	12 045,24	7,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	3 352,30	10,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	62,51	3,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 070,00	6,77	0,10%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	17,46	0,81%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	10,91	4,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9,80	4,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	1 000,00	12,92%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		177 760,00	12 045,24	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 090,00	12 045,24	7,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		33 930,00	3 352,30	9,88%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	3 352,30	10,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań							
							w tym wymagalne							
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 750,00	1 107,45	5,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	62,51	3,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 070,00	6,77	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	17,46	0,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	10,91	4,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9,80	4,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	1 000,00	12,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			377 760,00	30 270,85	8,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			377 760,00	30 270,85	8,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 360,00	24 629,63	9,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 440,00	3 298,94	6,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	165,41	2,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	81,91	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 070,00	14,38	0,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	37,01	1,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	23,97	8,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,60	9,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	2 000,00	14,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			291 890,00	24 629,63	8,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 360,00	24 629,63	9,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			56 100,00	3 464,35	6,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 440,00	3 298,94	6,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	165,41	2,92%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	81,91	3,90%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 070,00	14,38	0,20%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	37,01	1,72%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	23,97	8,88%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,60	9,80%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	2 000,00	14,81%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								
85406		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 600,00	105 396,43	6,99%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 600,00	105 396,43	6,99%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	218 500,00	14 900,80	6,82%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 812,00	72 385,38	8,13%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 740,00	12 838,38	7,84%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00	776,52	5,34%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 768,00	506,19	3,43%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	2 729,92	11,62%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	619,48	1,26%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	239,76	7,27%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 930,00	400,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	960 312,00	72 385,38	7,54%	0,00	0,00	0,00	
				889 812,00	72 385,38	8,13%	0,00	0,00	0,00	
				70 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	178 290,00	13 614,90	7,64%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 740,00	12 838,38	7,84%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	776,52	5,34%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 498,00	4 495,35	2,99%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00	506,19	3,43%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 500,00	2 729,92	11,62%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	619,48	1,26%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	239,76	7,27%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	218 500,00	14 900,80	6,82%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 500,00	14 900,80	6,82%	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	4 235 366,00	110 237,63	2,60%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 008 450,00	110 237,63	5,49%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 650,00	3 991,32	6,27%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00	63 258,02	5,98%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	11 914,80	5,96%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 940,69	2,77%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	16 049,89	8,92%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 900,00	969,75	0,66%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 891,54	2,70%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	213,52	6,53%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 080,00	10 000,00	17,83%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	8,10	8,10%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 152 550,00	63 258,02	5,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00	63 258,02	5,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		225 000,00	11 914,80	5,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	11 914,80	5,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		564 250,00	31 073,49	5,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 940,69	2,77%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	16 049,89	8,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 900,00	969,75	0,66%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 891,54	2,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	213,52	6,53%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 080,00	10 000,00	17,83%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	8,10	8,10%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		63 650,00	3 991,32	6,27%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 650,00	3 991,32	6,27%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 226 916,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 916,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 866 600,00	147 456,05	7,90%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 866 600,00	147 456,05	7,90%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 600,00	147 456,05	7,90%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 866 600,00	147 456,05	7,90%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 600,00	147 456,05	7,90%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	31 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	15 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	9		powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	9 098,00	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	348,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	88 000,00	348,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	348,00	10,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	33 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 800,00	348,00	0,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	348,00	10,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	456 282,00	10 951,39	2,40%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92601		Obiekty sportowe	191 682,00	10 951,39	5,71%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	191 682,00	10 951,39	5,71%	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	8 676,33	8,10%	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 048,00	5,29%	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	54,00	2,45%	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 039,65	13,86%	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1,23	0,02%	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	24,82	4,14%	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	116 200,00	8 676,33	7,47%	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	8 676,33	8,10%	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	1 102,00	5,01%	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 048,00	5,29%	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	54,00	2,45%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 482,00	1 065,70	2,20%	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 039,65	13,86%	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1,23	0,02%	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	24,82	4,14%	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	230 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	108 027 637,00	7 110 086,91	6,58%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				4	5		6	Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych
020	Leśnictwo	3	387 882,00	237 126,37	61,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		387 882,00	237 126,37	61,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsłatki		86 630,00	86 629,45	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 630,00	86 629,45	89,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsłatki		86 630,00	86 629,45	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		241 252,00	150 496,92	62,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		7 322 012,00	176 115,97	2,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 169 800,00	176 115,97	3,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		419 800,00	8 129,50	1,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 133 600,00	94 408,65	8,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		87 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		202 000,00	24 660,28	12,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		28 000,00	2 447,63	8,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00	1 869,00	8,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		275 000,00	9 048,84	3,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		43 000,00	3 765,46	8,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		530 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	160,00	5,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 311 000,00	26 018,59	1,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	882,27	6,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	29,00	0,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 549,00	72,83%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,67	8,02%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 707,08	12,19%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 243 400,00	96 277,65	7,74%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,00	94 408,65	8,33%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 869,00	8,20%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	230 000,00	27 107,91	11,79%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	24 660,28	12,21%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	2 447,63	8,74%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 258 600,00	44 400,91	1,36%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	9 048,84	3,29%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	3 765,46	8,76%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	530 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 000,00	26 018,59	1,13%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	882,27	6,30%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	29,00	0,73%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 549,00	72,83%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,67	8,02%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 707,08	12,19%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	200,00	1,11%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	419 800,00	8 129,50	1,94%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00	8 129,50	1,94%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 152 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630	Turystryka		27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 910,00	34 006,67	3,27%	34 006,67	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		938 910,00	34 006,67	3,62%	34 006,67	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 590,00	21 511,32	5,95%	21 511,32	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	744,84	1,12%	744,84	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	60 500,00	5 155,97	8,52%	5 155,97	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	47,04	1,31%	47,04	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 490,00	18,50	0,03%	18,50	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	83 000,00	6 501,00	7,83%	6 501,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	28,00	46,67%	28,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1 wynagrodzenia							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 370,00	21 511,32	5,50%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 590,00	21 511,32	5,95%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 540,00	744,84	0,99%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	744,84	1,12%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472 000,00	11 750,51	2,49%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	5 155,97	8,52%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	47,04	1,31%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 490,00	18,50	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	6 501,00	7,83%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	28,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 413 000,00	165 623,95	6,86%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 413 000,00	165 623,95	6,86%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 545,00	109 749,13	10,51%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 465,00	16 294,22	7,89%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00	27 177,33	11,94%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 031,00	1 635,61	5,27%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	2 261,41	14,27%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 871,00	77,09	0,12%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	2 352,24	6,19%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	727,90	7,28%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 320,00	75,00	2,26%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		554 280,00	1 717,21	0,31%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 980,00	1 837,97	13,15%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00	856,28	4,08%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200,00	177,91	2,17%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	383,65	6,19%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 700,00	301,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1 wyogrodzenia			1 369 570,00	128 304,76	9,37%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 545,00	109 749,13	10,51%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 465,00	16 294,22	7,89%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 850,00	2 261,41	14,27%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń			258 677,00	28 812,94	11,14%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 646,00	27 177,33	11,94%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 031,00	1 635,61	5,27%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			781 153,00	8 506,25	1,09%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 871,00	77,09	0,12%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		38 000,00	2 352,24	6,19%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	727,90	7,28%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 320,00	75,00	2,26%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		554 280,00	1 717,21	0,31%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 980,00	1 837,97	13,15%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00	856,28	4,08%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 200,00	177,91	2,17%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	383,65	6,19%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 700,00	301,00	8,14%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		9 661 317,00	692 625,24	7,17%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		9 651 317,00	692 625,24	7,18%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	852,10	4,20%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 400,00	33 670,96	7,16%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 677,00	377 596,28	7,77%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 276,00	57 298,15	6,79%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 521,00	6 355,90	4,80%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	526,85	1,76%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 830,00	41 273,17	15,30%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	16 784,66	7,53%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	605,16	0,81%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 126,04	5,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 863 620,00	141 502,15	7,59%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 100,00	3 419,30	4,43%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	702,18	3,05%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	7 236,70	9,46%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 323,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 028,00	6,85%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	172,98	0,55%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	2 474,66	8,97%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		5 293 347,00	377 596,28	7,13%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 677,00	377 596,28	7,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		976 797,00	63 654,05	6,52%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 276,00	57 298,15	6,79%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 521,00	6 355,90	4,80%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 885 473,00	216 851,85	7,52%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	526,85	1,76%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 830,00	41 273,17	15,30%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	16 784,66	7,53%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	605,16	0,81%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 126,04	5,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 863 620,00	141 502,15	7,59%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 100,00	3 419,30	4,43%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	702,18	3,05%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	7 236,70	9,46%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 323,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 028,00	6,85%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odselki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	172,98	0,55%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	2 474,66	8,97%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 700,00	34 523,06	6,96%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	852,10	4,20%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 400,00	33 670,96	7,16%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 358 036,00	535 967,35	7,28%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 510 000,00	535 967,35	8,23%	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	953,51	7,33%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000,00	12 651,34	7,62%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	2 457,03	7,06%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	309,96	6,97%	0,00	0,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	265 415,00	11 352,69	4,28%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	110 000,00	10 288,82	9,35%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	493,11	1,64%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	295,20	1,18%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 500,00	3 318,64	3,15%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 447,08	8,51%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 009,40	4,04%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 274,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 382,00	1 381,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia			5 543 349,00	470 171,91	8,48%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	953,51	7,33%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 000,00	12 651,34	7,62%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń			39 254,00	2 766,99	7,05%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	2 457,03	7,06%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	309,96	6,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 397,00	54 201,04	8,75%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 415,00	11 352,69	4,28%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 288,82	9,35%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	493,11	1,64%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	25 000,00	295,20	1,18%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	3 318,64	3,15%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 447,08	8,51%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 009,40	4,04%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 274,00	86,69%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 382,00	1 381,10	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	848 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	88 851,58	27,61%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	321 813,00	88 851,58	27,61%	0,00	0,00	0,00
	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	179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	638,58	5,96%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	22 556,00	638,58	2,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	638,58	5,96%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 103,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		117 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
	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	179 838,00	88 213,00	49,05%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
	1.8 wydatki na obsługę długu		1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 966 118,00	3 139 784,83	6,83%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		44 149 115,00	3 139 784,83	7,11%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 059 607,00	541 966,26	8,94%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 830,00	1 722,26	2,47%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 348 253,00	1 950 025,95	7,69%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 061 214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844 549,00	319 709,60	6,60%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522 835,00	34 931,25	6,68%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	1 161,00	3,27%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 487,24	3,10%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 300,00	1 200,00	4,94%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		559 892,00	30 450,50	5,44%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		331 625,00	19 269,09	5,81%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 402 160,00	94 400,84	6,73%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		207 370,00	3 349,06	1,62%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 820,00	564,00	1,67%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		622 842,00	36 299,80	5,83%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 540,00	3 383,33	6,69%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	36,90	12,30%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 500,00	750,00	4,55%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		58 924,00	3 125,67	5,30%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 600,00	390,20	8,48%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		65 050,00	215,75	0,33%	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 749 119,00	92 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 635,00	3 346,13	13,58%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		27 457 467,00	1 951 513,19	7,11%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 348 253,00	1 950 025,95	7,69%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 061 214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	1 487,24	3,10%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 367 384,00	354 640,85	6,61%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 844 549,00	319 709,60	6,60%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		522 835,00	34 931,25	6,68%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 193 227,00	289 942,27	5,58%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 500,00	1 161,00	3,27%	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		24 300,00	1 200,00	4,94%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		559 892,00	30 450,50	5,44%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		331 625,00	19 269,09	5,81%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 402 160,00	94 400,84	6,73%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		207 370,00	3 349,06	1,62%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 820,00	564,00	1,67%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		622 842,00	36 299,80	5,83%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 540,00	3 383,33	6,69%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	36,90	12,30%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 500,00	750,00	4,55%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		7	w tym wymagalne	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 924,00	3 125,67	5,30%	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	390,20	8,48%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	65 050,00	215,75	0,33%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749 119,00	92 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 635,00	3 346,13	13,58%	0,00	0,00	0,00	
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 830,00	1 722,26	2,47%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 830,00	1 722,26	2,47%	0,00	0,00	0,00	
	1.5 dotacje		6 061 207,00	541 966,26	8,94%	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 059 607,00	541 966,26	8,94%	0,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 817 003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		5 155 575,00	275 397,04	5,34%	0,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 155 575,00	275 397,04	5,34%	0,00	0,00	0,00	
	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	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70,80	0,89%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.1 wynagrodzenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 127 575,00	275 397,04	5,37%	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70,80	0,89%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.5 dotacje		26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 792 546,00	797 472,82	6,23%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 742 378,00	797 472,82	6,26%	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	264,99	4,40%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 431 732,00	251 446,89	7,33%	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 005,00	375 970,83	7,95%	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 566,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898 098,00	57 248,37	6,37%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	115 027,00	7 359,62	6,40%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 040,00	8,69%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	485 673,00	22 807,63	4,70%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 306,00	14 174,65	4,43%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	438 340,00	18 419,37	4,20%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	1 528,36	2,51%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	289 000,00	19 800,53	6,85%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	31 700,00	96,13	0,30%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 922,00	268,00	0,81%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	348 872,00	10 738,90	3,08%	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 067,00	1 625,31	0,27%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 666,00	1 194,91	5,78%	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 583,00	7 609,30	6,70%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 300,00	384,98	1,90%	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	27 200,00	2 649,05	9,74%	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 100,00	845,00	7,61%	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		5 551 244,00	398 778,46	7,18%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 005,00	375 970,83	7,95%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	338 566,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	485 673,00	22 807,63	4,70%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 013 125,00	64 607,99	6,38%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898 098,00	57 248,37	6,37%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	115 027,00	7 359,62	6,40%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 604 112,00	82 374,49	3,16%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 040,00	8,69%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 306,00	14 174,65	4,43%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	438 340,00	18 419,37	4,20%	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	1 528,36	2,51%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	289 000,00	19 800,53	6,85%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	31 700,00	96,13	0,30%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 922,00	268,00	0,81%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	348 872,00	10 738,90	3,08%	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 067,00	1 625,31	0,27%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 666,00	1 194,91	5,78%	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 583,00	7 609,30	6,70%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 300,00	384,98	1,90%	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	27 200,00	2 649,05	9,74%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 100,00	845,00	7,61%	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 437 761,00	251 711,88	7,32%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	264,99	4,40%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 431 732,00	251 446,89	7,33%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 103 354,00	258 239,44	6,29%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 103 354,00	258 239,44	6,29%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 510,00	184 975,02	8,68%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 871,00	19 836,10	5,61%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 423,00	2 415,27	4,13%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	2 091,00	5,55%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	926,80	1,33%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 300,00	7 796,30	8,63%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	140,00	3,59%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 022,00	1 076,32	0,62%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	414,97	2,50%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 040,00	202,16	1,68%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	597,00	7,65%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 395 070,00	184 975,02	7,72%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 510,00	184 975,02	8,68%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		412 294,00	22 251,37	5,40%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 871,00	19 836,10	5,61%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 423,00	2 415,27	4,13%	0,00	0,00	0,00	
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		518 332,00	13 244,55	2,56%	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	2 091,00	5,55%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	926,80	1,33%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	90 300,00	7 796,30	8,63%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	140,00	3,59%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 022,00	1 076,32	0,62%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	414,97	2,50%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 040,00	202,16	1,68%	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	597,00	7,65%	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.5 dotacje		151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uo/p		614 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 251 916,00	409 865,95	4,97%	0,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 025 000,00	409 865,95	6,80%	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 750,00	166 348,17	7,74%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 972,00	172 318,27	7,19%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 210,00	31 404,42	7,05%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 110,00	941,93	1,96%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 468,00	2 591,30	2,93%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		180 000,00	16 049,89	8,92%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		183 540,00	3 720,82	2,03%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		25 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 300,00	2 565,49	2,08%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 110,00	488,16	6,87%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	29,40	0,59%	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 350,00	13 000,00	9,01%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00	8,10	8,10%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	400,00	6,90%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia			2 598 222,00	172 318,27	6,63%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 397 972,00	172 318,27	7,19%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń			493 320,00	32 346,35	6,56%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 210,00	31 404,42	7,05%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 110,00	941,93	1,96%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			780 928,00	38 853,16	4,98%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 468,00	2 591,30	2,93%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		180 000,00	16 049,89	8,92%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		183 540,00	3 720,82	2,03%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		25 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 300,00	2 565,49	2,08%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 110,00	488,16	6,87%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	29,40	0,59%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 350,00	13 000,00	9,01%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	8,10	8,10%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	400,00	6,90%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		2 148 750,00	166 348,17	7,74%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 750,00	166 348,17	7,74%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 226 916,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 916,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		51 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją sfałtowanych zadań		44 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		268 000,00	9 098,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		268 000,00	9 098,00	3,39%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	348,00	10,39%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		33 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		104 800,00	348,00	0,33%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 350,00	348,00	10,39%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		130 000,00	8 750,00	6,73%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	8 750,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		456 282,00	10 951,39	2,40%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		456 282,00	10 951,39	2,40%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	8 676,33	8,10%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800,00	1 048,00	5,29%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	54,00	2,45%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 039,65	13,86%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1,23	0,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	24,82	4,14%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	117 200,00	8 676,33	7,40%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	8 676,33	8,10%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	1 102,00	5,01%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 048,00	5,29%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	54,00	2,45%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 482,00	1 065,70	1,31%	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	25 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 039,65	13,86%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	1,23	0,01%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	24,82	4,14%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	107,36	2,15%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	230 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2016

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 823 302,00	7 110 086,91	7,05%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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	556 400,00	16 879,50	3,03%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 838,00	88 213,00	38,21%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 208 357,00	708 314,43	8,63%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 689,00	3 146,71	2,27%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	711 652,00	184 167,88	25,88%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	3 431 732,00	251 446,89	7,33%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131 962,00	3 296 823,87	7,83%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 465,00	28 945,56	7,77%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 435 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938 594,00	541 584,12	6,82%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	951 900,00	56 451,17	5,93%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 200,00	6 292,00	5,32%	0,00	0,00	0,00
		991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 019,00	28 425,28	3,75%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	107 150,00	2 074,85	1,94%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949 682,00	111 005,49	5,69%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	618 340,00	34 469,26	5,57%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	1 528,36	2,51%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 563,00	19 269,09	5,30%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 454 500,00	164 065,64	6,68%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	979 790,00	5 318,40	0,54%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	124 372,00	2 628,24	2,11%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 408 692,00	223 256,83	3,48%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 067,00	1 625,31	0,27%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217 596,00	13 092,81	6,02%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700,00	36,90	0,11%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 083,00	9 215,58	6,10%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	153 314,00	5 631,30	3,67%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 100,00	390,20	3,22%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	224 450,00	10 515,55	4,69%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405 606,00	105 000,00	4,36%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	152 200,00	36 103,10	23,72%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	28,00	31,11%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 482,00	1 381,10	93,19%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 514,00	340,00	13,52%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odselki	87 630,00	86 629,45	98,86%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 450,00	413,65	0,82%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 721,00	7 927,87	7,64%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		52 077 795,00	3 810 761,77	7,32%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131 962,00	3 296 823,87	7,83%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 465,00	28 945,56	7,77%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 435 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 295 000,00	343 531,32	8,00%	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	342 000,00	15 199,16	4,44%	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 019,00	28 425,28	3,75%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 000,00	97 836,58	15,86%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń		8 890 494,00	598 035,29	6,73%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938 594,00	541 584,12	6,82%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	951 900,00	56 451,17	5,93%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 662 101,00	1 123 565,22	4,75%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099 000,00	275 326,24	6,72%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 200,00	6 292,00	5,32%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	107 150,00	2 074,85	1,94%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949 682,00	111 005,49	5,69%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	618 340,00	34 469,26	5,57%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	1 528,36	2,51%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 563,00	19 269,09	5,30%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 454 500,00	164 065,64	6,68%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	979 790,00	5 318,40	0,54%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	124 372,00	2 628,24	2,11%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 408 692,00	223 256,83	3,48%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 067,00	1 625,31	0,27%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217 596,00	13 092,81	6,02%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 700,00	36,90	0,11%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 083,00	9 215,58	6,10%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	153 314,00	5 631,30	3,67%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 100,00	390,20	3,22%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	224 450,00	10 515,55	4,69%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405 606,00	105 000,00	4,36%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	152 200,00	36 103,10	23,72%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	28,00	31,11%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 482,00	1 381,10	93,19%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 514,00	340,00	13,52%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	87 630,00	86 629,45	98,86%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 450,00	413,65	0,82%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 721,00	7 927,87	7,64%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	952 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 558 073,00	447 588,89	9,82%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 689,00	3 146,71	2,27%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 652,00	184 167,88	25,88%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000,00	8 827,41	3,26%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 431 732,00	251 446,89	7,33%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		9 409 269,00	851 175,43	9,05%	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 400,00	16 879,50	3,03%	0,00	0,00	0,00
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	230 838,00	88 213,00	38,21%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 208 357,00	708 314,43	8,63%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	37 768,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoipf		725 570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	111 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	490 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8 wydatki na obsługę długu		1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	278 960,31	18,60%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
2. WYDATKI MAJĄTKOWE							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 218 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00