

**UCHWAŁA NR 1299/12**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres  
od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu – Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu – Iwona Wiśniewska

.....  
*Ireneusz Rogowski*  
*Iwona Wiśniewska*

## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1299/12  
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

W związku z zakończeniem okresu sprawozdawczego przedstawiam okresową informację o stanie realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.

SKARBNIK POWIATU

  
*Mirosława Makarska-Banaszak.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU  
DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU**

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 1.01.2012 r. do 31.03.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.03.2012 r.	Wykonanie na 31.03.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>100 803 893,00</b>	<b>101 790 001,00</b>	<b>31 288 611,59</b>	<b>30,74</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 535 001,00	31 127 805,54	31,59
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	3 255 000,00	160 806,05	4,94
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>57 728 696,00</b>	<b>57 728 696,00</b>	<b>20 605 345,00</b>	<b>35,69</b>
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 857 823,00	17 637 625,00	38,46
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 939,00	1 008 735,00	25,00
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	1 958 985,00	25,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>14 775 303,00</b>	<b>15 072 270,00</b>	<b>4 013 010,54</b>	<b>26,63</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 541 800,00	3 607 287,00	34,22
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	884 000,00	1 007 840,00	71 046,00	7,05
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	2 374 878,00	292 550,50	12,32
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	155 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) 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	982 625,00	990 752,00	40 127,04	4,05
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>28 299 894,00</b>	<b>28 989 035,00</b>	<b>6 670 256,05</b>	<b>23,01</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 210 553,00	1 725 670,19	27,79
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	16 397 775,00	3 214 567,20	19,60
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 380 707,00	1 730 018,66	27,11

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.03.2012 r.	Wykonanie na 31.03.2012 r	% realizacji (4/3)
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>101 301 563,00</b>	<b>103 738 565,00</b>	<b>26 598 243,63</b>	<b>25,64</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 171 563,00</b>	<b>99 308 565,00</b>	<b>26 587 056,08</b>	<b>26,77</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	58 762 102,00	17 386 351,99	29,59
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	25 401 130,00	5 961 648,37	23,47
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 057 898,00	939 751,16	23,16
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 995 131,00	1 513 203,13	21,63
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	1 082 091,00	1 090 218,00	122 602,11	11,25
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	663 499,32	22,10
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>11 187,55</b>	<b>0,25</b>
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 825 000,00	11 187,55	0,29
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	605 000,00	0,00	0,00
z tego:				
Zakup naczepy pożarniczej do przewozu wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		180 000,00	0,00	0,00
Zakup przekaźników dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		25 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim		250 000,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim-Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-497 670,00</b>	<b>-1 948 564,00</b>	<b>4 690 367,96</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 478 845,00</b>	<b>7 301 061,11</b>	<b>163,01</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	4 478 845,00	7 301 061,11	163,01
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 002 330,00</b>	<b>2 530 281,00</b>	<b>316 040,00</b>	<b>12,49</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	316 040,00	12,49
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania: zobowiązania wymagalne + kredyty</b>			<b>47 876 445,78</b>	
<b>1. Zobowiązania Rb-28 S + wymagalne</b>			<b>4 419 636,78</b>	
w tym:				
<b>1. Wymagalne:</b>			<b>88 556,03</b>	
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych (dotyczy SP ZZOZ w Łobzie - zgodnie z postanowieniem Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Łobzie na dzień 31 maja 2011 r. przejęto zobowiązania SP ZZOZ w Łobzie) 15.096.787,20			88 556,03	
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem				
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>			<b>43 456 809,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

43 456 809,00

Mirosława Małarska-Banaszak

Spowiadat: Małowska

# **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU  
DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU**

## **1. STRONY 1-9**

WYKONANIE WG: DZIAŁ – ROZDZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF -  
PODSUMOWANIE

## **2. STRONY 10-14**

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

## **3. STRONY 15-16**

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	18 476,46	23,69%	18 476,46	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	18 476,46	23,69%	18 476,46	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	18 476,46	23,69%	18 476,46	0,00
600			Transport i łączność	814 000,00	22 468,68	2,76%	22 468,68	87 566,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 000,00	22 468,68	2,76%	22 468,68	87 566,72
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	13 419,60	26,84%	13 419,60	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	87 566,72
		0750	Dochody 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	1 000,00	2 105,05	210,51%	2 105,05	2 323,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	89,00	2,97%	89,00	0,00
			<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	755 000,00	6 855,03	0,91%	6 855,03	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 476,00	315 026,08	8,38%	315 026,08	2 943,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 760 476,00	315 026,08	8,38%	315 026,08	2 943,77

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
				1 260 476,00	161 075,06	12,78%	134 628,07	2 943,77
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	7 032,49	17,37%	89,70	0,00
		0750	Dochody 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	800 000,00	67 637,75	8,45%	93 395,27	2 943,77
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	3 833,06	16,67%	19 165,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 586,56	79,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 185,56	16,74%	20 927,80	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	19 246,00	24,06%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	57 553,64	19,85%	1 050,00	0,00
				2 500 000,00	153 951,02	6,16%	162 753,42	0,00
			<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	162 753,42	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	789 000,00	188 458,02	23,89%	4 478,78	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	73 054,02	34,62%	4 478,78	0,00
				211 000,00	73 054,02	34,62%	4 478,78	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	73 054,02	48,70%	4 456,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	22,50	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	115 404,00	31,36%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	115 382,00	31,35%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 530,00</b>	<b>138 090,58</b>	<b>34,48%</b>	<b>24 738,35</b>	<b>20 447,35</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>255 800,00</b>	<b>81 388,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>255 800,00</b>	<b>81 388,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 800,00	81 388,00	31,82%	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>99 730,00</b>	<b>11 702,58</b>	<b>11,73%</b>	<b>24 738,35</b>	<b>20 447,35</b>
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 730,00</b>	<b>11 702,58</b>	<b>11,73%</b>	<b>24 738,35</b>	<b>20 447,35</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 140,00	45,60%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 200,00	133,63	11,14%	5 277,72	5 277,72
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 493,14	9,97%	591,82	59,10
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	529,01	1 763,37%	4 877,09	4 877,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	7 406,80	10,43%	6 762,98	3 004,70
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 545 840,00</b>	<b>2 167 599,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 512 000,00</b>	<b>2 167 599,00</b>	<b>39,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 512 000,00</b>	<b>2 167 599,00</b>	<b>39,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512 000,00	2 167 599,00	39,33%	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
	75495		Pozostała działalność	33 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	33 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 840,00	0,00	0,00%	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	21 136 775,00	5 967 367,69	28,23%	396 688,95	87 708,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 739 000,00	1 852 800,49	39,10%	396 688,95	87 708,86
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 739 000,00	1 852 800,49	39,10%	396 688,95	87 708,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	488 090,81	21,69%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 358 238,62	55,73%	309 805,09	825,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	4 402,85	14,68%	86 883,86	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 385,00	6,93%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	683,21	34,16%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 397 775,00	3 214 567,20	19,60%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 397 775,00	3 214 567,20	19,60%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	2 975 717,00	18,75%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	238 850,20	45,50%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 780 546,00	20 688 606,01	35,81%	981,71	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 857 823,00	17 637 625,00	38,46%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	45 857 823,00	17 637 625,00	38,46%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 857 823,00	17 637 625,00	38,46%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	1 958 985,00	25,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 835 934,00	1 958 985,00	25,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	1 958 985,00	25,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 850,00	83 261,01	160,58%	981,71	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	51 850,00	83 261,01	160,58%	981,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 850,00	83 261,01	160,58%	981,71	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 939,00	1 008 735,00	25,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 034 939,00	1 008 735,00	25,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 939,00	1 008 735,00	25,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	841 010,00	169 743,22	20,18%	113 268,72	520,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 130,00	3 214,90	2,87%	1 048,40	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
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		112 130,00	3 214,90	2,87%	1 048,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	18,00	13,85%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	20 000,00	2 137,20	10,69%	1 048,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 059,70	52,99%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	54 940,00	14 818,17	26,97%	20 550,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		54 940,00	14 818,17	26,97%	20 550,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	211,00	17,58%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	52 140,00	14 058,00	26,96%	20 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,12	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	539,05	33,69%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	319 520,00	88 360,78	27,65%	41 605,47	220,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		319 520,00	88 360,78	27,65%	41 605,47	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 610,00	25,97%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	271 520,00	80 473,60	29,64%	38 116,66	220,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 042,21	18,67%	2 912,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	1 234,97	8,34%	576,48	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	154 370,00	16 932,37	10,97%	45 464,85	100,52
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		154 370,00	16 932,37	10,97%	45 464,85	100,52
		0750	Dochody 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	43 370,00	16 669,00	38,90%	45 389,69	100,52
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	3,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,37	0,00%	71,36	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	46 417,00	23,20%	4 400,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		200 050,00	46 417,00	23,20%	4 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	19 400,00	19,40%	4 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,00	34,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	27 000,00	27,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 724 000,00	1 113 986,00	29,91%	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	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	3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 201 167,00	783 914,41	18,66%	1 268 487,07	25 097,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 872 872,00	210 891,60	11,26%	13 636,19	13 636,19
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		1 872 872,00	210 891,60	11,26%	13 636,19	13 636,19
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	10 384,30	10 384,30
		0750	Dochody 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	1 400,00	2 900,00	207,14%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 733,04	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 206,73	0,00%	3 251,89	3 251,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 472,00	196 051,83	10,48%	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 955 889,00	503 837,78	25,76%	1 241 864,31	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 955 889,00	503 837,78	25,76%	1 241 864,31	0,00
		0750	Dochody 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	2 167,00	541,80	25,00%	1 444,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	432 165,29	25,88%	1 240 419,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,69	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	71 046,00	25,02%	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	360 406,00	57 072,67	15,84%	12 986,57	11 461,57
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	360 406,00	57 072,67	15,84%	12 986,57	11 461,57
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	1 051,68	1 051,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 027,00	0,00%	11 934,89	10 409,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 406,00	54 045,67	15,00%	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	112,36	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	112,36	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,36	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 032,00	268 064,61	13,65%	40,33	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	70 953,00	26,77%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	265 000,00	70 953,00	26,77%	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	222 000,00	55 500,00	25,00%	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	15 453,00	35,94%	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	658 280,00	149 124,57	22,65%	40,33	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	658 280,00	149 124,57	22,65%	40,33	0,00
		0750	Dochody 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	5 280,00	1 840,00	34,85%	20,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	863,88	19,63%	20,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	174,00	17,40%	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	539 600,00	135 000,00	25,02%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	11 246,69	10,41%	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	990 752,00	40 127,04	4,05%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	990 752,00	40 127,04	4,05%	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	940 977,00	40 127,04	4,26%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	295 625,00	105 488,52	35,68%	50 691,78	18 264,78
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 625,00	105 428,52	35,66%	50 691,78	18 264,78
85410			Internaty i bursy szkolne	295 625,00	105 428,52	35,66%	50 691,78	18 264,78
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 000,00	18 825,00	37,65%	3 893,00	3 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 825,00	37,65%	3 893,00	3 893,00

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	Dochody 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	35 000,00	10 897,00	31,13%	32 427,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 975,00	75 312,77	35,87%	13 491,98	13 491,98
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	319,23	63,85%	879,80	879,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	74,52	49,68%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	241 322,31	59,59%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00	241 322,31	59,59%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	405 000,00	241 322,31	59,59%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	241 322,31	60,94%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	101 790 001,00	31 288 611,59	30,74%	2 250 082,77	242 549,76

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		54 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		78 000,00	18 476,46	23,69%	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	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		814 000,00	22 468,88	2,76%	93 325,59	87 566,72
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		59 000,00	15 613,65	26,46%	89 890,20	87 566,72
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	13 419,60	26,84%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	87 566,72
	0750	Dochody 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	1 000,00	2 105,05	210,51%	2 323,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	89,00	2,97%	0,00	0,00
	<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		755 000,00	6 855,03	0,91%	3 435,39	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 855,03	0,00%	3 435,39	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 760 476,00	315 026,08	8,38%	297 381,49	2 943,77
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		1 260 476,00	161 075,06	12,78%	134 628,07	2 943,77
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	7 032,49	17,37%	89,70	0,00
	0750	Dochody 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	800 000,00	67 637,75	8,45%	93 395,27	2 943,77



Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	3 833,06	16,67%	19 165,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 586,56	79,33%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 185,56	16,74%	20 927,80	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	19 246,00	24,06%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	57 553,64	19,85%	1 050,00	0,00
		<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>153 951,02</b>	<b>6,16%</b>	<b>162 753,42</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	162 753,42	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>789 000,00</b>	<b>188 458,02</b>	<b>23,89%</b>	<b>4 478,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>789 000,00</b>	<b>188 458,02</b>	<b>23,89%</b>	<b>4 478,78</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	73 054,02	48,70%	4 456,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00%	22,50	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 000,00	115 382,00	18,06%	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 530,00</b>	<b>138 090,58</b>	<b>34,48%</b>	<b>24 738,35</b>	<b>20 447,35</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>400 530,00</b>	<b>138 090,58</b>	<b>34,48%</b>	<b>24 738,35</b>	<b>20 447,35</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 228,74	2 228,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 140,00	45,60%	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	1 200,00	133,63	11,14%	5 277,72	5 277,72
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 493,14	9,97%	591,82	59,10
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	529,01	1 763,37%	4 877,09	4 877,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	7 406,80	10,43%	6 762,98	3 004,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 800,00	124 388,00	41,63%	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 545 840,00</b>	<b>2 167 599,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 545 840,00</b>	<b>2 167 599,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512 000,00	2 167 599,00	39,33%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 840,00	0,00	0,00%	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	21 136 775,00	5 067 367,69	23,97%	396 688,95	87 708,86
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	21 136 775,00	5 067 367,69	23,97%	396 688,95	87 708,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	2 975 717,00	18,75%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	238 850,20	45,50%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	488 090,81	21,69%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 358 238,62	55,73%	309 805,09	825,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	4 402,85	14,68%	86 883,86	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 385,00	6,93%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	683,21	34,16%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 780 546,00	20 688 606,01	35,81%	981,71	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	57 780 546,00	20 688 606,01	35,81%	981,71	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	51 850,00	83 261,01	160,58%	981,71	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	20 605 345,00	35,69%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	841 010,00	169 743,22	20,18%	113 268,72	520,52
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	841 010,00	169 743,22	20,18%	113 268,72	520,52
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 530,00	1 839,00	24,42%	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	387 030,00	113 537,80	29,34%	105 104,75	320,52
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	24 442,21	10,27%	7 312,33	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,12	0,00%	3,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	2 914,09	15,79%	647,84	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	27 000,00	27,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 724 000,00	1 113 986,00	29,91%	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
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		3 724 000,00	1 113 986,00	29,91%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	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	3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		4 201 167,00	783 914,41	18,66%	1 268 487,07	25 097,76
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		4 201 167,00	783 914,41	18,66%	1 268 487,07	25 097,76
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	11 435,98	11 435,98
	0750	Dochody 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	3 567,00	3 441,80	96,49%	1 444,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	432 165,29	25,88%	1 240 419,51	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 733,04	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 430,78	0,00%	15 186,78	13 661,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	71 046,00	25,02%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 231 878,00	250 097,50	11,21%	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		1 964 032,00	268 064,61	13,65%	40,33	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		1 964 032,00	268 064,61	13,65%	40,33	0,00
	0750	Dochody 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	5 280,00	1 840,00	34,85%	20,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	863,88	19,63%	20,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	8 034,00	15,75%	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
	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	940 977,00	40 127,04	4,26%	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	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	222 000,00	55 500,00	25,00%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	15 453,00	35,94%	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	539 600,00	135 000,00	25,02%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	11 246,69	10,41%	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>295 625,00</b>	<b>105 488,52</b>	<b>35,68%</b>	<b>50 691,78</b>	<b>18 264,78</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>295 625,00</b>	<b>105 488,52</b>	<b>35,68%</b>	<b>50 691,78</b>	<b>18 264,78</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 825,00	37,65%	3 893,00	3 893,00
	0750	Dochody 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	35 000,00	10 897,00	31,13%	32 427,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	209 975,00	75 312,77	35,87%	13 491,98	13 491,98
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	319,23	63,85%	879,80	879,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	134,52	89,68%	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>405 000,00</b>	<b>241 322,31</b>	<b>59,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>405 000,00</b>	<b>241 322,31</b>	<b>59,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	241 322,31	60,94%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		98 535 001,00	31 127 805,54	31,59%	2 083 893,96	242 549,76
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	2 975 717,00	18,75%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	238 850,20	45,50%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	488 090,81	21,69%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	7 032,49	17,37%	89,70	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 358 238,62	55,73%	309 805,09	825,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	17 822,45	22,28%	89 312,60	89 312,60
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00%	92 566,72	92 566,72
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 385,00	6,93%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	11 435,98	11 435,98
0690	Wpływy z różnych opłat	456 030,00	263 126,31	57,70%	3 893,00	3 893,00
0750	Dochoły 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	1 233 077,00	199 593,03	16,19%	239 993,02	8 542,01
0830	Wpływy z usług	2 320 097,00	612 164,37	26,39%	1 285 457,55	13 551,08
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	683,21	17,08%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	54 380,00	85 705,93	157,61%	6 742,40	5 756,89
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 733,04	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 600,00	34 308,75	20,35%	43 547,90	16 666,48
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	940 977,00	40 127,04	4,26%	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	0,00	0,00%	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 541 800,00	3 607 287,00	34,22%	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	407 840,00	71 046,00	17,42%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	27 000,00	27,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 274 878,00	265 550,50	11,67%	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	57 553,64	19,85%	1 050,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	18 476,46	23,69%	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	539 600,00	135 000,00	25,02%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	11 246,69	10,41%	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	20 605 345,00	35,69%	0,00	0,00
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>3 255 000,00</b>	<b>160 806,05</b>	<b>4,94%</b>	<b>166 188,81</b>	<b>0,00</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	162 753,42	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 855,03	0,00%	3 435,39	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Spondan:

PODINSPEKTOR

*M. Nowak*  
Magdalena Mastowska

SKARBNIK POWIATU

*M. Banaszak*  
Miroslawa Makarska-Banaszak

# **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU  
DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU**

**1. STRONY 1-53**

WYKONANIE WG: DZIAŁ – ROZDZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF -  
PODSUMOWANIE

**2. STRONY 54-79**

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

**3. STRONY 80-87**

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	152 000,00	18 497,40	12,17%	12 500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	18 497,40	18,50%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	100 000,00	18 497,40	18,50%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20,94	0,10%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	22 000,00	20,94	0,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20,94	0,10%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	52 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 112 160,00	1 512 533,64	16,60%	161 095,25	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 112 160,00	1 512 533,64	16,60%	161 095,25	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	6 557 160,00	1 506 346,09	22,97%	161 095,25	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	245 307,96	25,56%	20 675,62	0,00	0,00



Dział	Rozdział	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	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	52 531,31	34,51%	12 743,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 173,83	29,64%	1 560,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 100,00	25,00%	266,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	51 712,28	18,82%	4 037,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 839,66	80,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 468,75	16,97%	146,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	1 098,31	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	114,00	5,70%	1 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	543 755,11	16,83%	107 866,05	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	670,45	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 387,44	21,35%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	964,97	19,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	844,41	16,89%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 768,69	21,68%	10 658,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	400 000,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,12	5,61%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 730,00	13,65%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	322 696,15	30,66%	20 941,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	245 307,96	25,56%	20 675,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 100,00	25,00%	266,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		176 400,00	59 705,14	33,85%	14 303,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	52 531,31	34,51%	12 743,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 173,83	29,64%	1 560,32	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 906 315,00	1 023 447,76	20,86%	123 833,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	51 712,28	18,82%	4 037,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 839,66	80,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 468,75	16,97%	146,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	1 098,31	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	114,00	5,70%	1 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	543 755,11	16,83%	107 866,05	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	670,45	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 387,44	21,35%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	964,97	19,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	844,41	16,89%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 768,69	21,68%	10 658,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	400 000,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,12	5,61%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 730,00	13,65%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
		1.5 dotacje		401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 555 000,00	6 187,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	6 187,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63095		Pozostała działalność	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	42,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	75 443,00	30,54%	170 725,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	42,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	75 443,00	30,54%	170 725,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	506 300,00	100 491,04	19,85%	86 523,40	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	506 300,00	100 491,04	19,85%	86 523,40	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	471 300,00	100 491,04	21,32%	86 523,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 983,54	55,10%	529,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	291,56	48,59%	73,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	30 813,42	77,36%	2 252,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 746,23	16,42%	188,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 890,71	19,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	24 208,14	14,03%	10 512,54	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	6 860,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 174,69	4,52%	8 361,83	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	18 461,00	23,37%	54 745,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		4 200,00	2 275,10	54,17%	603,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 983,54	55,10%	529,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	291,56	48,59%	73,50	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		456 494,00	90 610,84	19,85%	82 920,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	30 813,42	77,36%	2 252,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 746,23	16,42%	188,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 890,71	19,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	24 208,14	14,03%	10 512,54	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	6 860,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 174,69	4,52%	8 361,83	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	18 461,00	23,37%	54 745,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 121 000,00	496 488,41	23,41%	43 565,59	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 690 000,00	388 920,27	23,01%	41 002,21	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 690 000,00	388 920,27	23,01%	41 002,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	6,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	222 594,64	24,73%	17 801,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	49 466,90	33,65%	10 093,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	6 900,56	29,36%	1 473,22	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 069,14	25,35%	333,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 906,21	4,49%	337,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	443,56	22,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	2 135,87	6,57%	3 946,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 869,88	12,17%	2 096,04	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	9 862,15	2,97%	3 347,16	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 214,00	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	222,05	11,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	940,29	15,67%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 346,06	26,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	624,47	20,82%	1 572,98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	5 000,00	15,63%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	275,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		990 000,00	294 066,50	29,70%	18 134,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	222 594,64	24,73%	17 801,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 069,14	25,35%	333,50	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		170 500,00	56 367,46	33,06%	11 567,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	49 466,90	33,65%	10 093,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	6 900,56	29,36%	1 473,22	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		525 800,00	38 236,31	7,27%	11 300,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 906,21	4,49%	337,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	443,56	22,18%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	2 135,87	6,57%	3 946,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 869,88	12,17%	2 096,04	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	9 862,15	2,97%	3 347,16	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 214,00	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	222,05	11,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	940,29	15,67%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 346,06	26,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	624,47	20,82%	1 572,98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	5 000,00	15,63%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	275,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	250,00	6,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	6,76%	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	368 000,00	107 568,14	29,23%	2 563,38	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	368 000,00	107 568,14	29,23%	2 563,38	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	90 762,00	22 690,50	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 581,00	43 997,75	27,74%	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	21 155,00	19 668,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 091,00	13 483,86	31,29%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	1 706,75	25,75%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	635,58	11,16%	145,28	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 809,00	3 971,45	16,01%	2 418,10	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	123,00	12,30%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	248,95	13,83%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	467,29	11,68%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,00	16,75%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 498,00	86 356,26	31,92%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 762,00	22 690,50	25,00%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 581,00	43 997,75	27,74%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	19 668,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 718,00	15 190,61	30,55%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,00	13 483,86	31,29%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 627,00	1 706,75	25,75%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 384,00	6 021,27	12,71%	2 563,38	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	635,58	11,16%	145,28	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	60,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 809,00	3 971,45	16,01%	2 418,10	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	123,00	12,30%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	248,95	13,83%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	467,29	11,68%	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	335,00	16,75%	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				180,00	180,00	100,00%	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	
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 000,00	0,00	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	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	2 000,00	0,00	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	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 703 300,00	2 371 906,90	27,25%	200 947,08	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 900,00	273 261,98	32,00%	206,50	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	853 900,00	273 261,98	32,00%	206,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 816,00	174 298,37	27,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	39 943,74	36,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	5 188,61	30,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	16,67%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 746,46	27,46%	156,50	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	694 640,00	225 283,17	32,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 816,00	174 298,37	27,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	125 860,00	45 132,35	35,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	39 943,74	36,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	5 188,61	30,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	33 400,00	2 846,46	8,52%	206,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	16,67%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 746,46	27,46%	156,50	0,00	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	466 000,00	111 614,70	23,95%	30 007,74	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	466 000,00	111 614,70	23,95%	30 007,74	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	94 014,32	24,22%	30 007,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	12 820,91	23,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	2 665,68	28,48%	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	239,54	17,11%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	438,00	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	59 700,00	14 257,16	23,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	12 820,91	23,23%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	10 760,00	2 905,22	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	2 665,68	28,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	239,54	17,11%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	7 400,00	438,00	5,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	438,00	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	388 140,00	94 014,32	24,22%	30 007,74	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	94 014,32	24,22%	30 007,74	0,00	0,00
			<b>Starostwa powiatowe</b>	7 275 350,00	1 966 431,22	27,03%	135 586,11	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	7 275 350,00	1 966 431,22	27,03%	135 586,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 656,25	6,11%	375,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 740,00	943 156,88	24,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	306 600,00	295 611,02	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	215 974,01	32,15%	794,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 300,00	31 799,50	30,49%	110,25	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 039,76	30,13%	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	41 441,52	23,22%	15 975,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	49 058,79	22,82%	19 770,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	12 503,40	22,63%	2 922,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 047,70	13,10%	125,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 510,00	316 103,39	22,68%	43 765,39	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	4 798,74	27,42%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	2 401,23	15,01%	69,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 112,12	21,70%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 100,47	16,88%	73,04	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	69 000,00	15 713,14	22,77%	45 961,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	60,00	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 853,30	31,41%	890,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	4 211 340,00	1 247 807,66	29,63%	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 740,00	943 156,88	24,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 600,00	295 611,02	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 039,76	30,13%	4 500,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	776 060,00	247 773,51	31,93%	904,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	215 974,01	32,15%	794,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 300,00	31 799,50	30,49%	110,25	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	2 244 450,00	468 193,80	20,86%	129 806,16	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	41 441,52	23,22%	15 975,37	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	49 058,79	22,82%	19 770,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	12 503,40	22,63%	2 922,48	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 047,70	13,10%	125,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 510,00	316 103,39	22,68%	43 765,39	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	4 798,74	27,42%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	2 401,23	15,01%	69,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 112,12	21,70%	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 100,47	16,88%	73,04	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	69 000,00	15 713,14	22,77%	45 961,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	18 000,00	60,00	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 853,30	31,41%	890,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	43 500,00	2 656,25	6,11%	375,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 656,25	6,11%	375,00	0,00	0,00
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	45 000,00	4 494,54	9,99%	33 919,41	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	45 000,00	4 494,54	9,99%	33 919,41	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	0,00	0,00%	11 760,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%	2 384,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%	198,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	4 479,53	55,51%	1 576,86	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	15,01	0,33%	4 500,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	13 500,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	2 720,00	0,00	0,00%	2 582,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%	2 384,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	0,00	0,00%	198,45	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	17 020,00	4 494,54	26,41%	6 076,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	4 479,53	55,51%	1 576,86	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	15,01	0,33%	4 500,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	11 760,00	0,00	0,00%	11 760,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	0,00	0,00%	11 760,00	0,00	0,00
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	63 050,00	16 104,46	25,54%	1 227,32	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 powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	8 533,87	31,97%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 069,74	29,19%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	38 898,50	18,51%	8 009,27	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	41 402,92	39,43%	11 043,10	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 373,26	11,24%	265,56	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 112,10	17,04%	925,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 807,36	13,51%	333,09	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	511,64	17,05%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 772,34	29,54%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 067,14	25,84%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 857,97	23,43%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	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	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia		4 659 353,00	1 489 179,77	31,96%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	2 340,90	24,27%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	34 398,71	23,68%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	940 558,86	24,95%	0,00	0,00	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	189 352,06	89,11%	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	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		
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	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	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	160,75	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 362,00	9 603,61	31,63%	9 603,61	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 697,00	8 533,87	31,97%	8 533,87	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 285,00	131 608,83	24,73%	131 608,83	20 576,02	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 185,00	38 898,50	18,51%	38 898,50	8 009,27	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	41 402,92	39,43%	41 402,92	11 043,10	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	3 373,26	11,24%	3 373,26	265,56	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 112,10	17,04%	5 112,10	925,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000,00	10 807,36	13,51%	10 807,36	333,09	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	511,64	17,05%	511,64	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 772,34	29,54%	1 772,34	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 067,14	25,84%	2 067,14	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	5 857,97	23,43%	5 857,97	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2,00	2,00%	2,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	21 131,00	96,05%	21 131,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	672,60	67,26%	672,60	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>									
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowo finansowane lub dofinansowane zadania inwestycyjne	290 000,00	49 801,96	17,17%	49 801,96	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na państwowo finansowane lub dofinansowane zadania inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 000,00	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	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	92 300,00	797,04	0,86%	797,04	6 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	92 300,00	797,04	0,86%	797,04	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	797,04	5,86%	797,04	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	1 000,00	0,00	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	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	91 300,00	797,04	0,87%	797,04	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	797,04	5,86%	797,04	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	663 499,32	14 708,19	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	663 499,32	14 708,19	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	663 499,32	14 708,19	0,00	0,00
			<b>1.8 wydatki na obsługę długu</b>	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	663 499,32	14 708,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	758-18		Rezerwy ogólne i celowe	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 873 932,00	12 075 667,39	28,17%	1 479 766,89	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 467 847,00	696 331,53	28,22%	69 736,82	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 467 847,00	696 331,53	28,22%	69 736,82	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	349,21	7,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 900,00	420 293,09	24,83%	38 397,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 450,00	134 322,28	97,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	86 073,19	32,14%	23 579,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	10 866,24	29,98%	2 656,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 643,08	10,27%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 500,00	92,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	18 516,53	37,79%	3 885,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 509,29	21,93%	222,83	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	14,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	724,01	48,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	860,66	15,65%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	627,71	41,85%	872,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	18 000,00	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 831 350,00	554 615,37	30,28%	38 397,11	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	1 692 900,00	420 293,09	24,83%	38 397,11	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 450,00	134 322,28	97,02%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pozostałe od wynagrodzeń</b>			304 070,00	96 939,43	31,88%	26 236,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	86 073,19	32,14%	23 579,87	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	10 866,24	29,98%	2 656,67	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			327 927,00	44 427,52	13,55%	5 103,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 643,08	10,27%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 500,00	92,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 000,00	18 516,53	37,79%	3 885,05	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 509,29	21,93%	222,83	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	14,62%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	724,01	48,27%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	860,66	15,65%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	627,71	41,85%	872,29	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	18 000,00	16,20%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			4 500,00	349,21	7,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	349,21	7,76%	0,00	0,00	0,00	
80110		<b>Gimnazja</b>			266 500,00	75 055,63	28,16%	8 879,75	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			266 500,00	75 055,63	28,16%	8 879,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	42 294,28	24,25%	4 010,46	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	8 334,97	30,64%	2 373,75	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 104,16	26,29%	285,98	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 725,76	17,98%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	613,36	38,34%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 700,00	8 019,40	42,88%	1 955,56	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							
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	240,05	12,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	1,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 431,71	47,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	49,00	49,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	28,00	28,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	105,00	21,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	257,27	32,16%	29,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60%	225,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	173,00	57,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>			186 000,00	52 845,95	28,41%	4 010,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	42 294,28	24,25%	4 010,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>			31 400,00	9 439,13	30,06%	2 659,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	8 334,97	30,64%	2 373,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 104,16	26,29%	285,98	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			47 900,00	12 770,55	26,66%	2 209,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 725,76	17,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	613,36	38,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	8 019,40	42,88%	1 955,56	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	240,05	12,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	1,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 431,71	47,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	49,00	49,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	28,00	28,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	105,00	21,00%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	257,27	32,16%	29,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60%	225,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	173,00	57,67%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 905 441,00	547 359,53	28,73%	50 611,06	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	1 905 441,00	547 359,53	28,73%	50 611,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	127,43	3,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 780,00	325 580,19	23,61%	26 732,85	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 329,28	97,64%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 724,00	66 263,07	29,10%	18 353,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	8 698,14	27,18%	2 290,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 546,37	16,43%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	282,98	3,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 465,14	34,88%	2 360,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	109,00	9,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	2 231,53	19,32%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	58,48	16,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	245,00	12,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	422,92	24,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	874,71	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	20 000,00	30,30%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	1 493 280,00	435 909,47	29,19%	26 732,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 780,00	325 580,19	23,61%	26 732,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 329,28	97,64%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 724,00	74 961,21	28,86%	20 643,50	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 724,00	66 263,07	29,10%	18 353,24	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 698,14	27,18%	2 290,26	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 937,00	36 361,42	24,41%	3 234,71	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 500,00	2 546,37	16,43%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	282,98	3,77%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 465,14	34,88%	2 360,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	109,00	9,08%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 550,00	2 231,53	19,32%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	58,48	16,24%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	245,00	12,25%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	422,92	24,88%	874,71	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	20 000,00	30,30%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	127,43	3,64%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	127,43	3,64%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 084,00	3 457 544,33	28,30%	327 914,03	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216 084,00	3 457 544,33	28,30%	327 914,03	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 700,00	413 590,61	19,11%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 688,00	2 025,78	13,79%	127,61	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 940 948,00	1 734 519,42	24,99%	160 513,36	0,00	0,00	
				571 537,00	556 404,22	97,35%	0,00	0,00	0,00	
				1 126 360,00	357 723,80	31,76%	93 171,57	0,00	0,00	
				181 672,00	47 550,20	26,17%	11 607,88	0,00	0,00	
				9 966,00	1 644,80	16,50%	863,59	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	36 069,80	23,26%	1 048,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295,00	17 835,41	39,38%	1 148,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	449 855,00	178 620,49	39,71%	46 978,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 618,00	2 670,90	7,50%	132,45	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	201,22	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 126,00	25 037,69	26,89%	3 462,08	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 023,00	642,92	21,27%	16,55	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	218,38	18,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	2 147,27	17,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	3 342,34	29,30%	169,22	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 846,00	2 949,88	21,30%	8 587,21	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993,00	73 460,00	20,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	889,20	14,60%	86,15	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		7 518 964,00	2 290 923,64	30,47%	160 513,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 948,00	1 734 519,42	24,99%	160 513,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 537,00	556 404,22	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		1 308 032,00	405 274,00	30,98%	104 779,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 360,00	357 723,80	31,76%	93 171,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 672,00	47 550,20	26,17%	11 607,88	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		1 209 700,00	345 730,30	28,58%	62 493,61	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	1 644,80	16,50%	863,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	36 069,80	23,26%	1 048,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295,00	17 835,41	39,38%	1 148,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	449 855,00	178 620,49	39,71%	46 978,95	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 618,00	2 670,90	7,50%	132,45	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	201,22	2,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 126,00	25 037,69	26,89%	3 462,08	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 023,00	642,92	21,27%	16,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	218,38	18,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	2 147,27	17,80%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	3 342,34	29,30%	169,22	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 846,00	2 949,88	21,30%	8 587,21	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993,00	73 460,00	20,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	889,20	14,60%	86,15	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	14 688,00	2 025,78	13,79%	127,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	2 025,78	13,79%	127,61	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	2 164 700,00	413 590,61	19,11%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	413 590,61	19,11%	0,00	0,00	0,00
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	21 206 222,00	6 382 728,13	30,10%	791 832,44	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	21 206 222,00	6 382 728,13	30,10%	791 832,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020,00	475 357,62	34,55%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 443,00	7 828,16	13,39%	402,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 569 848,00	3 357 652,88	24,74%	310 411,67	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 575,00	1 068 913,26	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 155,00	687 633,98	31,15%	183 006,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 484,00	89 287,77	25,40%	22 224,45	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	4 350,72	16,06%	2 278,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	1 486,00	7,49%	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 980,00	110 500,97	24,39%	10 379,66	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 656,00	15 704,52	18,77%	970,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	674 836,00	279 445,95	41,41%	46 320,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 635,00	16 334,20	21,31%	718,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	491,68	4,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 655,00	72 132,39	29,60%	5 813,99	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 991,00	3 989,39	18,14%	43,67	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	1 783,55	26,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 730,00	6 587,57	23,76%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	708,73	29,17%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 874,00	10 585,14	24,13%	1 177,76	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 159,00	7 745,84	30,79%	15 743,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 139,00	160 505,00	20,03%	192 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	3 702,81	30,55%	227,23	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		14 700 271,00	4 428 052,14	30,12%	310 425,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 569 848,00	3 357 652,88	24,74%	310 411,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 575,00	1 068 913,26	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	1 486,00	7,49%	14,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		2 558 639,00	776 921,75	30,36%	205 230,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 155,00	687 633,98	31,15%	183 006,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 484,00	89 287,77	25,40%	22 224,45	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		2 512 849,00	694 568,46	27,64%	275 773,44	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	4 350,72	16,06%	2 278,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 980,00	110 500,97	24,39%	10 379,66	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 656,00	15 704,52	18,77%	970,05	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	674 836,00	279 445,95	41,41%	46 320,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań				
							Ogółem			w tym wymagalne	
							8	9	10	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4270	Zakup usług remontowych	76 635,00	16 334,20	21,31%	718,37	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	491,68	4,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 655,00	72 132,39	29,60%	5 813,99	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 991,00	3 989,39	18,14%	43,67	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	1 783,55	26,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 730,00	6 587,57	23,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	708,73	29,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 874,00	10 585,14	24,13%	1 177,76	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 159,00	7 745,84	30,79%	15 743,96	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 139,00	160 505,00	20,03%	192 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	3 702,81	30,55%	227,23	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 443,00	7 828,16	13,39%	402,57	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 443,00	7 828,16	13,39%	402,57	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje		1 376 020,00	475 357,62	34,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020,00	475 357,62	34,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	833 800,00	250 610,40	30,06%	60 448,34	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		833 800,00	250 610,40	30,06%	60 448,34	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	156 332,81	26,06%	14 448,54	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	31 912,03	32,46%	9 016,37	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	4 580,50	27,59%	1 147,37	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 726,77	63,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 099,31	10,50%	536,06	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	1 000,00	167,99	16,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	32,85	10,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	153,11	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	0,00	0,00%	35 300,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	649 600,00	205 437,84	31,63%	14 448,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	156 332,81	26,06%	14 448,54	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	114 900,00	36 492,53	31,76%	10 163,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	31 912,03	32,46%	9 016,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	4 580,50	27,59%	1 147,37	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	68 500,00	8 680,03	12,67%	35 836,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 726,77	63,63%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 099,31	10,50%	536,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	167,99	16,80%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	32,85	10,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	153,11	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	0,00	0,00%	35 300,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 883 635,00	465 101,10	24,69%	60 702,25	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 883 635,00	465 101,10	24,69%	60 702,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	169,74	1,82%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 966,00	237 902,76	24,15%	22 798,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 497,00	76 273,10	98,42%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 293,00	48 866,18	30,49%	13 585,80	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	153 849,00	34 846,27	22,65%	12 353,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	8 757,19	40,27%	10,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	5,10	0,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 929,00	14 094,36	12,59%	4 134,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	231,68	19,53%	1,28	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	610,65	14,52%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	320,37	20,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	687,23	22,11%	2,09	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	3 462,22	34,06%	6 119,59	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 293,00	1 035,00	1,84%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	845,39	16,45%	6,62	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 320,00	169,74	1,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 470,00	119 869,89	23,90%	12 931,35	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 470,00	119 869,89	23,90%	12 931,35	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	191 411,00	46 603,99	24,35%	4 441,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 581,00	8 682,48	27,49%	2 767,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	968,35	22,31%	246,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 175,00	11 430,33	25,30%	7 19,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978,00	5 039,39	29,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	913,70	6,77%	332,01	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 100,00	7 100,88	15,74%	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	163,32	23,33%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	818,71	25,58%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	397,03	19,85%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	5 423,89	22,79%	183,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						

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
		3							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,62	20,26%	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	17 143,77	17,79%	2 740,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		251 631,00	73 015,75	29,02%	5 161,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 411,00	46 603,99	24,35%	4 441,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 175,00	11 430,33	25,30%	719,67	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		35 921,00	9 650,83	26,87%	3 014,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 581,00	8 682,48	27,49%	2 767,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	968,35	22,31%	246,60	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		213 918,00	37 203,31	17,39%	4 755,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	5 039,39	29,68%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	913,70	6,77%	332,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	7 100,88	15,74%	900,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	163,32	23,33%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	818,71	25,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	397,03	19,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	5 423,89	22,79%	183,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,62	20,26%	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	17 143,77	17,79%	2 740,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 592 933,00	81 056,85	5,09%	96 710,85	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		1 242 933,00	76 056,85	6,12%	96 710,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 291,59	9,23%	455,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	2 765,26	11,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	72 000,00	17,45%	96 255,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		791 590,00	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		451 343,00	76 056,85	16,85%	96 710,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 291,59	9,23%	455,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	2 765,26	11,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	72 000,00	17,45%	96 255,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 475 000,00	1 957 143,46	35,75%	1 898 680,66	88 556,03	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 501 000,00	844 773,53	56,28%	1 521 528,64	88 556,03	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		1 501 000,00	844 773,53	56,28%	1 521 528,64	88 556,03	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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	896,43	3,20%	7 482,54	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 461 000,00	844 689,53	57,82%	1 521 528,64	88 556,03	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	896,43	3,20%	7 482,54	0,00	0,00
		1.5	dotacje	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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 787 739,00	3 162 590,70	22,94%	123 915,29	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 372 378,00	1 696 655,79	23,01%	93 355,06	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 902 378,00	1 696 655,79	24,58%	93 355,06	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	118 428,47	15,75%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	77 557,64	55,67%	6 623,32	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	60 530,86	14,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	702 770,08	24,84%	43 930,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	150 256,72	30,81%	17 011,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	19 828,28	25,53%	3 146,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	42 446,68	12,32%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	45 325,48	11,70%	450,19	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	6 862,68	16,34%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	2 864,61	6,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	85 686,18	24,30%	12 443,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	795,81	9,59%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	8 847,60	20,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 356,00	53 730,21	18,32%	3 506,93	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	1 714,17	16,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	531,35	14,76%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	5 225,30	25,74%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	21 033,87	18,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	411,52	7,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	11 490,83	75,40%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	28 833,00	21,13%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 366,00	3 463,00	28,00%	6 120,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	837,30	10,73%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		3 135 732,00	946 858,93	30,20%	43 930,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	702 770,08	24,84%	43 930,02	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		565 284,00	170 085,00	30,09%	20 158,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	150 256,72	30,81%	17 011,29	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	77 674,00	19 828,28	25,53%	3 146,95	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 850 032,00	323 194,89	17,47%	22 643,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	42 446,68	12,32%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	45 325,48	11,70%	450,19	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	6 862,68	16,34%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	2 864,61	6,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	85 686,18	24,30%	12 443,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	795,81	9,59%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	8 847,60	20,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 356,00	53 730,21	18,32%	3 506,93	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	1 714,17	16,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	531,35	14,76%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	5 225,30	25,74%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	21 033,87	18,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	411,52	7,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	11 490,83	75,40%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	28 833,00	21,13%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 366,00	3 463,00	28,00%	6 120,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	837,30	10,73%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		562 013,00	138 088,50	24,57%	6 623,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	77 557,64	55,67%	6 623,32	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	60 530,86	14,32%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		789 317,00	118 428,47	15,00%	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	118 428,47	15,75%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				2 140 000,00	611 885,45	28,59%	8 096,31	0,00	0,00
	85202		2 140 000,00	611 885,45	28,59%	8 096,31	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	7 000,00	79,95	1,14%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176 534,00	311 720,94	26,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 906,00	74 488,97	38,82%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 452,00	9 185,36	30,16%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	15 579,46	25,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 340,00	40 539,22	21,52%	705,29	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	6 391,29	17,75%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 452,00	34 440,27	22,30%	6 689,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 252,70	11,26%	702,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	762,00	25,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 750,00	21 253,67	25,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	100,71	8,32%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	222,97	18,58%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 047,35	20,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	535,28	17,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	752,60	9,41%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						

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
		3	4						
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	1 635,67	21,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,00	15,32%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	1 269 634,00	401 851,98	31,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 534,00	311 720,94	26,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	222 358,00	83 674,33	37,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 906,00	74 488,97	38,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 452,00	9 185,36	30,16%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	641 008,00	126 279,19	19,70%	8 096,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 579,46	25,97%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	40 539,22	21,52%	705,29	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	6 391,29	17,75%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	34 440,27	22,30%	6 689,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 252,70	11,26%	702,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	762,00	25,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	21 253,67	25,68%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	100,71	8,32%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	222,97	18,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 047,35	20,95%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	535,28	17,84%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	752,60	9,41%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	1 635,67	21,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,00	15,32%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	79,95	1,14%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	79,95	1,14%	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		3	4	3 577 460,00	672 791,87	18,81%	2 890,82	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	3 577 460,00	672 791,87	18,81%	2 890,82	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	33 517,80	8,62%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 424,00	615 813,87	24,47%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	2 286,43	3,14%	956,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	351,06	3,00%	135,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	20 822,71	4,60%	1 798,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	475 816,00	20 822,71	4,38%	1 798,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	20 822,71	4,60%	1 798,94	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	84 605,00	2 637,49	3,12%	1 091,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	2 286,43	3,14%	956,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	351,06	3,00%	135,52	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	12 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 516 424,00	615 813,87	24,47%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 424,00	615 813,87	24,47%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	388 949,00	33 517,80	8,62%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	33 517,80	8,62%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</b>	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	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
		1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	631 644,00	180 393,19	28,56%	19 573,10	0,00	0,00
		1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	631 644,00	180 393,19	28,56%	19 573,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 608,00	102 991,77	24,90%	9 664,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 523,00	21 649,66	31,59%	5 972,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	2 732,84	24,90%	709,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	5 538,20	17,75%	321,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	4 040,48	35,51%	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	34 479,00	6 541,53	18,97%	2 088,86	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	344,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	610,90	17,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	1 301,52	18,54%	68,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	251,82	25,16%	749,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<b>wynagrodzenia</b>	479 361,00	142 920,04	29,81%	9 985,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 608,00	102 991,77	24,90%	9 664,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	5 538,20	17,75%	321,00	0,00	0,00
		1.2	<b>pochođne od wynagrodzeń</b>	79 498,00	24 382,50	30,67%	6 681,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 523,00	21 649,66	31,59%	5 972,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	2 732,84	24,90%	709,04	0,00	0,00
		1.3	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	72 785,00	13 090,65	17,99%	2 906,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	4 040,48	35,51%	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	34 479,00	6 541,53	18,97%	2 088,86	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	344,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	610,90	17,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	1 301,52	18,54%	68,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	251,82	25,16%	749,18	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 877,00	777,00	7,14%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	10 877,00	777,00	7,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	777,00	14,72%	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	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	777,00	14,72%	0,00	0,00	0,00
				5 277,00	777,00	14,72%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 520 804,00	1 076 282,84	23,81%	80 462,25	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
85311			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 550,00	76 528,48	27,08%	0,00	0,00	0,00
85321			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 550,00	76 528,48	27,08%	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530,00	22 774,50	24,88%	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 671,73	99,11%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	5 540,90	33,79%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	907,50	33,61%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 871,00	12 533,00	12,42%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	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	39 100,00	24 666,52	63,09%	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	98,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	335,93	16,47%	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	202 160,00	44 979,23	22,25%	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530,00	22 774,50	24,88%	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 671,73	99,11%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 871,00	12 533,00	12,42%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	19 100,00	6 448,40	33,76%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	5 540,90	33,79%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	907,50	33,61%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 290,00	25 100,85	49,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	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	39 100,00	24 666,52	63,09%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	98,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	335,93	16,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 107 762,00	842 217,25	27,10%	79 735,57	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 007 762,00	842 217,25	28,00%	79 735,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	981,94	23,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	497 392,57	24,33%	41 921,06	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	93 463,39	27,18%	23 210,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	12 725,12	23,23%	3 277,64	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	10 880,00	22,17%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	2 490,88	9,23%	338,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 749,03	43,73%	304,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	25 042,91	34,86%	3 148,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	327,00	9,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	23 596,71	21,08%	7 535,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	651,18	23,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	2 467,07	22,23%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 829,50	12,45%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175,00	7 000,00	8,62%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	1 650,00	23,31%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		2 206 921,00	655 138,68	29,69%	41 921,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	497 392,57	24,33%	41 921,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		398 636,00	106 188,51	26,64%	26 488,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	93 463,39	27,18%	23 210,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	12 725,12	23,23%	3 277,64	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		398 045,00	79 908,12	20,08%	11 326,51	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	10 880,00	22,17%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	2 490,88	9,23%	338,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 749,03	43,73%	304,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	25 042,91	34,86%	3 148,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	327,00	9,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	23 596,71	21,08%	7 535,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	651,18	23,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	2 467,07	22,23%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	1 829,50	12,45%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	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
		3	4						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175,00	7 000,00	8,62%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	1 650,00	23,31%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 160,00	981,94	23,60%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	981,94	23,60%	0,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	990 752,00	122 602,11	12,37%	726,68	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	990 752,00	122 602,11	12,37%	726,68	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	38,19	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	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
		3	4						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</i>	990 752,00	122 602,11	12,37%	726,68	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	39,19	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 623 307,00	1 347 158,88	23,96%	112 353,33	0,00	0,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	288 130,00	79 150,60	27,47%	8 246,63	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	288 130,00	79 150,60	27,47%	8 246,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	50 041,07	23,94%	4 758,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	10 034,93	29,43%	2 836,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 564,84	28,98%	404,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3		1 600,00	171,61	10,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 587,30	35,27%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	476,61	34,04%	123,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	165,12	20,64%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	36,00	18,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	224 600,00	64 965,11	28,92%	4 758,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	50 041,07	23,94%	4 758,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	39 500,00	11 599,77	29,37%	3 240,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	10 034,93	29,43%	2 836,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 564,84	28,98%	404,24	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	23 680,00	2 436,64	10,29%	248,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	171,61	10,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 587,30	35,27%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	476,61	34,04%	123,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	165,12	20,64%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	36,00	18,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	102 582,00	18 772,41	18,30%	1 531,03	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	102 582,00	18 772,41	18,30%	1 531,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	16 646,85	19,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 846,33	15,01%	902,41	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	279,23	13,30%	128,62	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	83 632,00	16 646,85	19,90%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	16 646,85	19,90%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	14 400,00	2 125,56	14,76%	1 031,03	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 846,33	15,01%	902,41	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	279,23	13,30%	128,62	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85-406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700,00	406 678,92	25,58%	33 516,49	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 589 700,00	406 678,92	25,58%	33 516,49	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	61 369,66	15,29%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 689,00	201 420,93	24,69%	19 089,18	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 460,00	41 237,09	31,13%	11 451,57	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	4 988,81	28,87%	1 268,24	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	1 375,54	10,65%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	793,75	17,84%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 500,00	8 158,11	27,65%	1 707,50	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	53 500,00	12 824,83	23,97%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	146,35	24,39%	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	307,22	12,29%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,87	29,77%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	164,25	25,27%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	9 000,00	17,93%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,20	83,64%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 839,00	265 380,93	30,16%	19 089,18	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 689,00	201 420,93	24,69%	19 089,18	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 740,00	46 225,90	30,87%	12 719,81	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 460,00	41 237,09	31,13%	11 451,57	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	4 988,81	28,87%	1 268,24	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 821,00	33 702,43	21,22%	1 707,50	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 921,00	1 375,54	10,65%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	793,75	17,84%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	8 158,11	27,65%	1 707,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 500,00	12 824,83	23,97%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	365,31	24,35%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	146,35	24,39%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	307,22	12,29%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	148,87	29,77%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	164,25	25,27%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.5 dotacje</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	9 000,00	17,93%	0,00	0,00	0,00	
				500,00	418,20	83,64%	0,00	0,00	0,00	
				401 300,00	61 369,66	15,29%	0,00	0,00	0,00	
				401 300,00	61 369,66	15,29%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85410			Internaty i bursy szkolne	2 437 770,00	570 866,93	23,42%	68 759,18	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 122 770,00	570 866,93	26,89%	68 759,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 996,25	16,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 520,00	254 888,68	23,08%	23 669,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 010,52	93,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 036,00	50 384,41	29,29%	14 377,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	6 815,68	24,21%	1 737,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	25 225,80	19,80%	5 905,77	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 625,00	68 233,59	35,79%	2 528,30	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	813,43	20,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	49 453,54	26,26%	17 738,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	0,00	0,00%	436,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	176,00	8,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 410,00	11 035,70	11,21%	2 046,60	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	211,17	23,46%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 439,48	28,79%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	463,50	15,45%	18,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 029,98	24,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	17 000,00	30,36%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 489,20	29,78%	300,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		1 187 520,00	332 899,20	28,03%	23 669,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 520,00	254 888,68	23,08%	23 669,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 010,52	93,99%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		200 190,00	57 200,09	28,57%	16 115,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 036,00	50 384,41	29,29%	14 377,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	6 815,68	24,21%	1 737,72	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		717 060,00	177 771,39	24,79%	28 974,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	25 225,80	19,80%	5 905,77	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 625,00	68 233,59	35,79%	2 528,30	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	813,43	20,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	49 453,54	26,26%	17 738,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	0,00	0,00%	436,98	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	176,00	8,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 410,00	11 035,70	11,21%	2 046,60	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	211,17	23,46%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 439,48	28,79%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	463,50	15,45%	18,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 029,98	24,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	17 000,00	30,36%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 489,20	29,78%	300,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			18 000,00	2 996,25	16,65%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 996,25	16,65%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			1 123 380,00	267 234,48	23,79%	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			1 123 380,00	267 234,48	23,79%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	267 234,48	23,79%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>			1 123 380,00	267 234,48	23,79%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	267 234,48	23,79%	0,00	0,00	0,00
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			15 470,00	4 455,54	28,80%	300,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			15 470,00	4 455,54	28,80%	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	320,54	8,78%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	4 135,00	34,98%	300,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			15 470,00	4 455,54	28,80%	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	320,54	8,78%	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	11 820,00	4 135,00	34,98%	300,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	66 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	13 805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	25 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	25 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	22 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	195 000,00	6 109,00	3,13%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	60 000,00	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	6 109,00	17,45%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	35 000,00	6 109,00	17,45%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	30 000,00	6 109,00	20,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	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 powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	249 460,00	53 408,44	21,41%	7 517,83	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	188 160,00	43 147,44	22,93%	5 023,83	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	188 160,00	43 147,44	22,93%	5 023,83	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	23 599,40	24,10%	2 250,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 898,47	31,60%	1 335,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	556,33	29,28%	138,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	779,02	7,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 370,35	14,65%	1 095,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 456,82	20,52%	123,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	118,08	14,76%	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	105 860,00	31 511,43	29,77%	2 250,89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	23 599,40	24,10%	2 250,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	17 400,00	5 454,80	31,35%	1 474,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 898,47	31,60%	1 335,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	556,33	29,28%	138,39	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	59 400,00	5 966,50	10,04%	1 218,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	779,02	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 370,35	14,65%	1 095,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 456,82	20,52%	123,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	118,08	14,76%	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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	5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	34 300,00	1 261,00	3,68%	2 494,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	1 261,00	3,68%	2 494,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	700,00	3,45%	1 094,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	561,00	5,10%	1 400,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 300,00	1 261,00	4,03%	2 494,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	700,00	3,45%	1 094,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	561,00	5,10%	1 400,00	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	
			RAZEM:	103 738 565,00	26 598 243,63	25,64%	4 419 636,78	88 556,03	0,00	

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		152 000,00	18 497,40	12,17%	12 500,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		152 000,00	18 497,40	12,17%	12 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	20,94	0,03%	12 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	20,94	0,03%	12 500,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	20,94	0,03%	12 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		78 000,00	18 476,46	23,69%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 112 160,00	1 512 533,64	16,60%	161 095,25	0,00	0,00
600	Transport i łączność		6 557 160,00	1 506 346,09	22,97%	161 095,25	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959 700,00	245 307,96	25,56%	20 675,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 200,00	52 531,31	34,51%	12 743,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	7 173,83	29,64%	1 560,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	5 100,00	25,00%	266,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 800,00	51 712,28	18,82%	4 037,15	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 839,66	80,66%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	7 468,75	16,97%	146,80	0,00	0,00
	4260	Zakup energii						

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	848 000,00	1 098,31	0,13%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	114,00	5,70%	1 080,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	543 755,11	16,83%	107 866,05	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	670,45	22,35%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 387,44	21,35%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	964,97	19,30%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	844,41	16,89%	45,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 768,69	21,68%	10 658,75	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	400 000,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,12	5,61%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 730,00	13,65%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>1 052 500,00</b>	<b>322 696,15</b>	<b>30,66%</b>	<b>20 941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	245 307,96	25,56%	20 675,62	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 100,00	25,00%	266,00	0,00	0,00
	<b>1.2</b>	<b>pochođne od wynagrodzeń</b>	<b>176 400,00</b>	<b>59 705,14</b>	<b>33,85%</b>	<b>14 303,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	52 531,31	34,51%	12 743,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 173,83	29,64%	1 560,32	0,00	0,00
	<b>1.3</b>	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 906 315,00</b>	<b>1 023 447,76</b>	<b>20,86%</b>	<b>123 833,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	51 712,28	18,82%	4 037,15	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 839,66	80,66%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	7 468,75	16,97%	146,80	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	1 098,31	0,13%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	114,00	5,70%	1 080,00	0,00	0,00
			2 000,00	114,00	5,70%	1 080,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	543 755,11	16,83%	107 866,05	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	670,45	22,35%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 387,44	21,35%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	964,97	19,30%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	844,41	16,89%	45,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	4 768,69	21,68%	10 658,75	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	400 000,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	56,12	5,61%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 730,00	13,65%	0,00	0,00	0,00
1.4		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	727,55	3,64%	2 016,34	0,00	0,00
1.5		<b>dotacje</b>	401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	99 769,49	24,82%	0,00	0,00	0,00
2.		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	2 555 000,00	6 187,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	6 187,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystryka</b>	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
1.		<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 750,00	42,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	247 000,00	75 443,00	30,54%	170 725,00	0,00	0,00
1.3		<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	308 250,00	75 485,00	24,49%	170 725,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 750,00	42,00	0,08%	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
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	75 443,00	30,54%	170 725,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 300,00	100 491,04	19,85%	86 523,40	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	471 300,00	100 491,04	21,32%	86 523,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 983,54	55,10%	529,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	291,56	48,59%	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	30 813,42	77,36%	2 252,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 746,23	16,42%	188,73	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 890,71	19,25%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	24 208,14	14,03%	10 512,54	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	6 860,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	1 174,69	4,52%	8 361,83	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	18 461,00	23,37%	54 745,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	7 605,10	71,71%	3 000,00	0,00	0,00
	1.2	pochoźne od wynagrodzeń	4 200,00	2 275,10	54,17%	603,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 983,54	55,10%	529,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	291,56	48,59%	73,50	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	456 494,00	90 610,84	19,85%	82 920,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	30 813,42	77,36%	2 252,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 746,23	16,42%	188,73	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 890,71	19,25%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	24 208,14	14,03%	10 512,54	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	24 200,00	0,00	0,00%	6 860,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	1 174,69	4,52%	8 361,83	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	79 000,00	18 461,00	23,37%	54 745,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 121 000,00	496 488,41	23,41%	43 565,59	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 121 000,00	496 488,41	23,41%	43 565,59	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	245 285,14	24,76%	17 801,28	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 581,00	43 997,75	27,74%	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	86 070,73	94,42%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	62 950,76	33,12%	10 093,81	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	8 607,31	28,57%	1 473,22	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 069,14	25,35%	333,50	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 195,00	2 541,79	5,27%	483,23	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	443,56	20,16%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	32 500,00	2 135,87	6,57%	3 946,27	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	4 869,88	12,17%	2 096,04	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	305,00	13,86%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	418 309,00	13 833,60	3,31%	5 765,26	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	2 337,00	21,25%	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	222,05	11,10%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	1 189,24	15,25%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 813,35	20,15%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	959,47	19,19%	1 572,98	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	5 000,00	12,66%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00	275,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	<b>1 260 498,00</b>	<b>380 422,76</b>	<b>30,18%</b>	<b>18 134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	245 285,14	24,76%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 581,00	43 997,75	27,74%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	86 070,73	94,42%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 069,14	25,35%	333,50	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>220 218,00</b>	<b>71 558,07</b>	<b>32,49%</b>	<b>11 567,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	62 950,76	33,12%	10 093,81	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	8 607,31	28,57%	1 473,22	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>636 184,00</b>	<b>44 257,58</b>	<b>6,96%</b>	<b>13 863,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 195,00	2 541,79	5,27%	483,23	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	443,56	20,16%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	32 500,00	2 135,87	6,57%	3 946,27	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	4 869,88	12,17%	2 096,04	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	305,00	13,86%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	418 309,00	13 833,60	3,31%	5 765,26	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	2 337,00	21,25%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	222,05	11,10%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	1 189,24	15,25%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 813,35	20,15%	0,00	0,00	0,00
	4430	Podróże służbowe i składki	5 000,00	959,47	19,19%	1 572,98	0,00	0,00
	4440	Różne opłaty i składki	39 500,00	5 000,00	12,66%	0,00	0,00	0,00
	4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	275,00	8,33%	0,00	0,00	0,00
	4520	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
	4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
			4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 703 300,00</b>	<b>2 371 906,90</b>	<b>27,25%</b>	<b>200 947,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 703 300,00</b>	<b>2 371 906,90</b>	<b>27,25%</b>	<b>200 947,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 656,25	6,11%	375,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	94 014,32	23,51%	41 767,74	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 756,00	1 130 276,16	24,74%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 924,00	348 032,07	94,85%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 335,00	258 583,43	32,64%	3 178,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 065,00	37 227,65	30,25%	308,70	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 779,00	9 317,78	21,28%	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 696,00	47 626,79	23,50%	17 957,65	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	49 058,79	22,82%	19 770,99	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	12 503,40	22,63%	2 922,48	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	1 047,70	8,45%	125,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 305,00	325 777,10	22,54%	49 137,29	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	4 798,74	27,42%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	2 401,23	15,01%	69,00	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 112,12	21,70%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 100,47	16,88%	73,04	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	69 000,00	15 713,14	22,77%	45 961,99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	2 806,46	10,02%	156,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 853,30	31,41%	890,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>4 979 459,00</b>	<b>1 487 626,01</b>	<b>29,88%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 756,00	1 130 276,16	24,74%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 924,00	348 032,07	94,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 779,00	9 317,78	21,28%	18 000,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>915 400,00</b>	<b>295 811,08</b>	<b>32,32%</b>	<b>3 487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 335,00	258 583,43	32,64%	3 178,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 065,00	37 227,65	30,25%	308,70	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>2 360 041,00</b>	<b>486 799,24</b>	<b>20,63%</b>	<b>137 316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 696,00	47 626,79	23,50%	17 957,65	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	49 058,79	22,82%	19 770,99	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	12 503,40	22,63%	2 922,48	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	1 047,70	8,45%	125,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 305,00	325 777,10	22,54%	49 137,29	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	4 798,74	27,42%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	2 401,23	15,01%	69,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	9 112,12	21,70%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 100,47	16,88%	73,04	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	69 000,00	15 713,14	22,77%	45 961,99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	2 806,46	10,02%	156,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 853,30	31,41%	890,00	0,00	0,00
	1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	448 400,00	101 670,57	22,67%	42 142,74	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 656,25	6,11%	375,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	94 014,32	23,51%	41 767,74	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 967 800,00	1 680 991,21	28,17%	26 576,02	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 612 800,00	1 680 991,21	29,95%	26 576,02	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	49 801,96	17,17%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	2 340,90	24,27%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	34 398,71	23,68%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	940 558,86	24,95%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	189 352,06	89,11%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	8 533,87	31,97%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 069,74	29,19%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	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	230 785,00	39 695,54	17,20%	9 009,27	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	41 402,92	39,43%	11 043,10	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 373,26	11,24%	265,56	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 112,10	17,04%	925,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	10 807,36	6,99%	5 333,09	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	511,64	17,05%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 772,34	29,54%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 067,14	25,84%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	5 857,97	20,20%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	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	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	<b>4 660 353,00</b>	<b>1 489 179,77</b>	<b>31,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	2 340,90	24,27%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	34 398,71	23,68%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	940 558,86	24,95%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	189 352,06	89,11%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	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
	1.2	poходne od wynagrodzeń	30 362,00	9 603,61	31,63%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	8 533,87	31,97%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 069,74	29,19%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	631 585,00	132 405,87	20,96%	26 576,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 785,00	39 695,54	17,20%	9 009,27	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	41 402,92	39,43%	11 043,10	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 373,26	11,24%	265,56	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 112,10	17,04%	925,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	10 807,36	6,99%	5 333,09	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	511,64	17,05%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 772,34	29,54%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 067,14	25,84%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	5 857,97	20,20%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	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	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 500,00	49 801,96	17,14%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	49 801,96	17,17%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00

Dział	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
		1.8 wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 873 932,00	12 075 657,39	28,17%	1 479 766,89	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	42 523 932,00	12 070 657,39	28,39%	1 479 766,89	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	888 948,23	25,11%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 451,00	10 500,32	11,36%	530,18	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 318 843,00	6 321 179,42	24,02%	581 753,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087 304,00	2 020 880,27	96,82%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 443,00	1 295 489,70	31,24%	345 854,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652 617,00	169 234,64	25,93%	42 019,68	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	6 122,00	16,19%	3 208,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 435,00	12 916,33	10,06%	733,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 517,00	191 468,14	22,89%	11 948,05	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325 650,00	39 205,66	12,04%	2 450,69	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 396 240,00	532 013,09	38,10%	114 390,01	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 754,00	28 002,34	18,57%	984,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 399,00	812,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 998,00	128 471,10	23,36%	14 533,30	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 860,00	5 196,88	18,65%	61,50	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	2 848,64	25,43%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 000,00	10 969,64	21,51%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 029,10	20,58%	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 590,00	21 579,45	23,82%	1 561,87	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	53 870,00	15 611,27	28,98%	33 022,76	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 200,00	345 000,00	18,46%	323 655,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 520,00	23 179,17	18,77%	3 060,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>28 534 582,00</b>	<b>8 354 976,02</b>	<b>29,28%</b>	<b>582 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 318 843,00	6 321 179,42	24,02%	581 753,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087 304,00	2 020 880,27	96,82%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 435,00	12 916,33	10,06%	733,67	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 799 060,00</b>	<b>1 464 724,34</b>	<b>30,52%</b>	<b>387 874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 443,00	1 295 489,70	31,24%	345 854,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652 617,00	169 234,64	25,93%	42 019,68	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>5 557 119,00</b>	<b>1 351 508,48</b>	<b>24,32%</b>	<b>508 875,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	6 122,00	16,19%	3 208,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 517,00	191 468,14	22,89%	11 948,05	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325 650,00	39 205,66	12,04%	2 450,69	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 396 240,00	532 013,09	38,10%	114 390,01	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 754,00	28 002,34	18,57%	984,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 399,00	812,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 998,00	128 471,10	23,36%	14 533,30	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 860,00	5 196,88	18,65%	61,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	2 848,64	25,43%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 000,00	10 969,64	21,51%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 029,10	20,58%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 590,00	21 579,45	23,82%	1 561,87	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	53 870,00	15 611,27	28,98%	33 022,76	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 200,00	345 000,00	18,46%	323 655,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	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	123 520,00	23 179,17	18,77%	3 060,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		92 451,00	10 500,32	11,36%	530,18	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 451,00	10 500,32	11,36%	530,18	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		3 540 720,00	888 948,23	25,11%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	888 948,23	25,11%	0,00	0,00	0,00
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 475 000,00	1 957 143,46	35,75%	1 898 680,66	88 556,03	0,00
			5 225 000,00	1 957 143,46	37,46%	1 898 680,66	88 556,03	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>						
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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	896,43	3,20%	7 482,54	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		5 185 000,00	1 957 059,46	37,74%	1 898 680,66	88 556,03	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	896,43	3,20%	7 482,54	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		35 000,00	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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 787 739,00	3 162 590,70	22,94%	123 915,29	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	13 317 739,00	3 162 590,70	23,75%	123 915,29	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	151 946,27	13,32%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	77 637,59	53,06%	6 623,32	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	676 344,73	23,01%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 384,00	1 117 482,79	25,13%	53 594,93	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	248 681,78	30,29%	23 939,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	32 097,54	24,54%	3 991,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 324,00	26 448,31	5,14%	2 119,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	62 066,62	14,92%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	85 864,70	14,91%	1 155,48	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	13 253,97	16,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	2 864,61	6,09%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	120 126,45	23,69%	19 132,38	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	3 048,51	10,77%	825,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	9 609,60	20,23%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 977,00	81 525,41	18,53%	5 595,79	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	1 814,88	15,82%	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 świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	1 098,72	18,56%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	6 883,55	23,90%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	21 033,87	18,13%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	2 248,32	14,77%	68,10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 340,00	12 495,25	49,31%	749,18	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 204,00	29 610,00	13,45%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 846,00	5 098,67	25,69%	6 120,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników sądowego i prokuratorskiego cywilnej	18 400,00	1 603,30	8,71%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>5 368 751,00</b>	<b>1 512 541,06</b>	<b>28,17%</b>	<b>55 714,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 384,00	1 117 482,79	25,13%	53 594,93	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 324,00	26 448,31	5,14%	2 119,94	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>951 745,00</b>	<b>280 779,32</b>	<b>29,50%</b>	<b>27 931,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	248 681,78	30,29%	23 939,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	32 097,54	24,54%	3 991,51	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>2 606 294,00</b>	<b>463 341,73</b>	<b>17,78%</b>	<b>33 645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	62 066,62	14,92%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	85 864,70	14,91%	1 155,48	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	13 253,97	16,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	2 864,61	6,09%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	120 126,45	23,69%	19 132,38	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	3 048,51	10,77%	825,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	9 609,60	20,23%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 977,00	81 525,41	18,53%	5 595,79	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	1 814,88	15,82%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	1 098,72	18,56%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	6 883,55	23,90%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	21 033,87	18,13%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	2 248,32	14,77%	68,10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 340,00	12 495,25	49,31%	749,18	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 204,00	29 610,00	13,45%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 846,00	5 098,67	25,69%	6 120,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 603,30	8,71%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 085 437,00</b>	<b>753 982,32</b>	<b>24,44%</b>	<b>6 623,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	77 637,59	53,06%	6 623,32	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	676 344,73	23,01%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		<b>1 206 046,00</b>	<b>151 946,27</b>	<b>12,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	151 946,27	13,32%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp</b>		<b>99 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 520 804,00	1 076 282,84	23,81%	80 462,25	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		<b>4 420 804,00</b>	<b>1 076 282,84</b>	<b>24,35%</b>	<b>80 462,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	981,94	6,48%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 851,00	520 167,07	24,35%	41 921,06	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	39,19	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 859,00	167 417,84	97,99%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	360 254,00	99 004,29	27,48%	23 210,36	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 482,00	13 632,62	23,72%	3 277,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	10 880,00	22,17%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 371,00	12 533,00	12,24%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	2 490,88	7,84%	338,13	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 749,03	43,73%	304,50	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 830,00	25 042,91	34,86%	3 148,88	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	327,00	8,96%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	151 040,00	48 263,23	31,95%	7 535,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	749,58	24,03%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 140,00	2 803,00	21,33%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	1 829,50	12,12%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	7 000,00	8,27%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	1 650,00	23,31%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>2 409 081,00</b>	<b>700 117,91</b>	<b>29,06%</b>	<b>41 921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 851,00	520 167,07	24,35%	41 921,06	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 859,00	167 417,84	97,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 371,00	12 533,00	12,24%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>417 736,00</b>	<b>112 636,91</b>	<b>26,96%</b>	<b>26 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 254,00	99 004,29	27,48%	23 210,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 482,00	13 632,62	23,72%	3 277,64	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>448 335,00</b>	<b>105 008,97</b>	<b>23,42%</b>	<b>11 326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	10 880,00	22,17%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	2 490,88	7,84%	338,13	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 749,03	43,73%	304,50	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 830,00	25 042,91	34,86%	3 148,88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	327,00	8,96%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 040,00	48 263,23	31,95%	7 535,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	749,58	24,03%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 140,00	2 803,00	21,33%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	1 829,50	12,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	7 000,00	8,27%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	1 650,00	23,31%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 160,00	981,94	6,48%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	981,94	6,48%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip</i>	990 752,00	122 602,11	12,37%	726,68	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	39,19	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	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
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 307,00	1 347 158,88	23,96%	112 353,33	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 308 307,00	1 347 158,88	25,38%	112 353,33	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	328 604,14	21,55%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	3 145,33	17,14%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 311,00	522 997,53	23,09%	47 517,08	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 894,56	96,40%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 896,00	103 502,76	29,50%	29 567,73	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 934,00	13 648,56	25,78%	3 538,82	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	26 772,95	18,79%	5 905,77	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	190 625,00	68 233,59	35,79%	2 528,30	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	1 607,18	15,38%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	224 850,00	59 198,95	26,33%	19 946,05	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	0,00%	436,98	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	176,00	6,77%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 810,00	24 337,14	15,82%	2 169,60	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	741,60	23,18%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	146,35	24,39%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	1 782,70	23,15%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 150,00	932,91	13,05%	18,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	1 194,23	23,19%	125,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	26 000,00	19,45%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	6 042,40	34,89%	600,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		2 428 061,00	679 892,09	28,00%	47 517,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 311,00	522 997,53	23,09%	47 517,08	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 894,56	96,40%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		403 830,00	117 151,32	29,01%	33 106,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 896,00	103 502,76	29,50%	29 567,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 934,00	13 648,56	25,78%	3 538,82	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		933 386,00	218 366,00	23,40%	31 729,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	26 772,95	18,79%	5 905,77	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 625,00	68 233,59	35,79%	2 528,30	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	1 607,18	15,38%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	59 198,95	26,33%	19 946,05	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	0,00%	436,98	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	176,00	6,77%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 810,00	24 337,14	15,82%	2 169,60	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	741,60	23,18%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	146,35	24,39%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	1 782,70	23,15%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	932,91	13,05%	18,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	1 194,23	23,19%	125,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	26 000,00	19,45%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	6 042,40	34,89%	600,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		18 350,00	3 145,33	17,14%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	3 145,33	17,14%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		1 524 680,00	328 604,14	21,55%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	328 604,14	21,55%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	25 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	22 300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	6 109,00	3,13%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	195 000,00	6 109,00	3,13%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	4 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		70 000,00	6 109,00	8,73%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		120 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		249 460,00	53 408,44	21,41%	7 517,83	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		249 460,00	53 408,44	21,41%	7 517,83	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	23 599,40	24,10%	2 250,89	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 898,47	31,60%	1 335,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	556,33	29,28%	138,39	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 479,02	4,82%	1 094,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 370,35	14,65%	1 095,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 017,82	11,15%	1 523,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	118,08	14,76%	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		108 860,00	31 511,43	28,95%	2 250,89	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	23 599,40	24,10%	2 250,89	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		17 400,00	5 454,80	31,35%	1 474,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 898,47	31,60%	1 335,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	556,33	29,28%	138,39	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		90 700,00	7 227,50	7,97%	3 712,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 479,02	4,82%	1 094,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 370,35	14,65%	1 095,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 017,82	11,15%	1 523,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	118,08	14,76%	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	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	214,71	3,90%	80,52	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>		27 000,00	9 000,00	33,33%	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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		99 308 565,00	26 587 056,08	26,77%	4 419 636,78	88 556,03	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	108 769,49	22,25%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	151 946,27	13,32%	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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	1 217 552,37	24,04%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 374,00	96 113,69	27,83%	9 625,36	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	112 490,78	23,51%	41 767,74	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	49 801,96	17,17%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	676 344,73	23,01%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 794 192,00	10 128 636,37	24,23%	765 514,57	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	39,19	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
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 826,00	78 396,46	25,80%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379 055,00	3 240 785,38	95,91%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	940 558,86	24,95%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	189 352,06	89,11%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859 426,00	2 136 159,91	31,14%	450 453,67	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077 425,00	283 539,78	26,32%	56 381,78	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	17 002,00	15,76%	3 208,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861 415,00	79 073,66	9,18%	24 453,11	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296 114,00	458 021,80	19,95%	53 325,25	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	766 485,00	154 098,29	20,10%	3 683,78	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	13 253,97	16,78%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 300,00	50 709,70	12,48%	3 007,19	0,00	0,00



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
4260	Zakup energii	2 654 532,00	845 564,31	31,85%	192 808,42	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 268 294,00	58 937,64	4,65%	7 530,06	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 049,00	17 594,40	14,07%	2 130,90	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 972 798,00	1 208 955,38	17,34%	229 953,46	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 030,00	16 071,19	19,59%	61,50	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 140,00	10 744,43	20,61%	69,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163 440,00	35 772,36	21,89%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 700,00	2 229,10	4,88%	6 860,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	23 513,04	18,74%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	219 410,00	43 206,38	19,69%	1 766,01	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	210 610,00	52 648,53	25,00%	100 452,49	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521 659,00	412 610,00	16,36%	323 655,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	380 226,00	123 692,67	32,53%	231 590,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 275,62	82,75%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 590,00	7 174,51	83,52%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 000,00	400 000,00	90,70%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 180,00	3 203,88	8,18%	156,50	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 240,00	47 005,94	21,94%	4 550,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00
<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>50 825 251,00</b>	<b>14 966 652,30</b>	<b>29,45%</b>	<b>789 967,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 794 192,00	10 128 636,37	24,23%	765 514,57	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 826,00	78 396,46	25,80%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379 055,00	3 240 785,38	95,91%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	940 558,86	24,95%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	189 352,06	89,11%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861 415,00	79 073,66	9,18%	24 453,11	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>7 936 851,00</b>	<b>2 419 699,69</b>	<b>30,49%</b>	<b>506 835,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859 426,00	2 136 159,91	31,14%	450 453,67	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077 425,00	283 539,78	26,32%	56 381,78	0,00	0,00
<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>25 401 130,00</b>	<b>5 961 648,37</b>	<b>23,47%</b>	<b>3 056 005,68</b>	<b>88 556,03</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 112 369,93	29,87%	377 152,02	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	17 002,00	15,76%	3 208,00	0,00	0,00

Grupa / Taragrat	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
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 413 000,00	843 547,73	59,70%	1 514 046,10	88 556,03	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296 114,00	458 021,80	19,95%	53 325,25	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	766 485,00	154 098,29	20,10%	3 683,78	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	13 253,97	16,78%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 300,00	50 709,70	12,48%	3 007,19	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 654 532,00	845 564,31	31,85%	192 808,42	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 268 294,00	58 937,64	4,65%	7 530,06	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 049,00	17 594,40	14,07%	2 130,90	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 972 798,00	1 208 955,38	17,34%	229 953,46	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 030,00	16 071,19	19,59%	61,50	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 140,00	10 744,43	20,61%	69,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163 440,00	35 772,36	21,89%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 700,00	2 229,10	4,88%	6 860,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	23 513,04	18,74%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	219 410,00	43 206,38	19,69%	1 766,01	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	210 610,00	52 648,53	25,00%	100 452,49	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521 659,00	412 610,00	16,36%	323 655,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	380 226,00	123 692,67	32,53%	231 590,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	27,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 275,62	82,75%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 590,00	7 174,51	83,52%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	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
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 000,00	400 000,00	90,70%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 180,00	3 203,88	8,18%	156,50	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 240,00	47 005,94	21,94%	4 550,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 057 898,00</b>	<b>939 751,16</b>	<b>23,16%</b>	<b>51 393,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 374,00	96 113,69	27,83%	9 625,36	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	112 490,78	23,51%	41 767,74	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	49 801,96	17,17%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	676 344,73	23,01%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.5 dotacje</b>	<b>6 995 131,00</b>	<b>1 513 203,13</b>	<b>21,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	108 769,49	22,25%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	151 946,27	13,32%	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.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	1 217 552,37	24,04%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	34 935,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	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		
3	4	5	6	7	8				
1	2								
1.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	1 090 218,00	122 602,11	11,25%	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	63 807,77	24,62%	665,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	2 634,04	24,07%	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	15 779,02	28,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	694,37	27,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	1 910,87	25,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	76,87	24,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	17 647,67	22,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 038,09	22,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	141,66	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	8,34	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	172,69	11,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	10,15	11,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 439,59	34,77%	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	84,80	35,33%	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.8 wydatki na obsługe dlugu</b>	<b>3 002 086,00</b>	<b>663 499,32</b>	<b>22,10%</b>	<b>14 708,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	663 499,32	22,10%	14 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>11 187,55</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	11 187,55	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spondzi

PODINSPEKTOR

*Magdalena Mastowska*  
Magdalena Mastowska

*M*  
SKARBNIK POWIATU  
Miroslawa Makarska-Banaszak

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH**

**Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH USTAWAMI**

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU  
DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU**

**Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.03.2012	Środki otrzymane na dzień 31.03.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Starostwo Powiatowe</b>					
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania					
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 246,00</b>	<b>24,06%</b>
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	80 000,00	19 246,00	24,06%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa					
<b>3.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>115 382,00</b>	<b>18,06%</b>
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.					
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>					
		71015	2110	Nadzór budowlany		368 000,00	368 000,00	115 382,00	31,35%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				<b>Starostwo Powiatowe</b>					
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>		298 800,00	298 800,00	124 388,00	41,63%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 800,00	81 388,00	31,82%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				<b>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>					
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		5 512 000,00	5 512 000,00	2 167 599,00	39,33%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 512 000,00	2 167 599,00	39,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.						
6.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		3 724 000,00	3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	3 724 000,00	1 113 172,00	29,89%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na: 1. składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku 3.665.000,00 zł - realizacja Powiatowy Urząd Pracy 2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka 56.462,00 zł 3. składki zdrowotne za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia 2.538,00 zł						
				<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>						
7.	852			<b>Pomoc społeczna</b>		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.						
8.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		222 000,00	222 000,00	55 500,00	25,00%	
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	222 000,00	55 500,00	25,00%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>						<b>10 541 800,00</b>	<b>10 541 800,00</b>	<b>3 607 287,00</b>	<b>34,22%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.03.2012	Środki otrzymane na dzień 31.03.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZADANIA POWIERZONE</b>									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	2 000,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
<b>RAZEM ZADANIA POWIERZONE</b>									
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Data 20.04.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH**

**Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU**

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU  
DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU**

**Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.03.2012	Środki otrzymane na dzień 31.03.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		630 000,00	755 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	755 000,00	0,00	0,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"					
				1. Gmina Ińsko 20.000,00					
				2. Gmina Chociwel 10.000,00					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					
2.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			33 840,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność			33 840,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			33 840,00	0,00	0,00%
				Dotacja na realizację programu pn.: "Razem bezpieczniej"- zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"					
3.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		60 000,00	190 000,00	27 000,00	14,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			90 000,00		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			90 000,00		
				Dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. " Cyfrowa szkoła "					
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	27 000,00	27,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	27 000,00	27,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych.					
4.	852			Pomoc społeczna		2 515 878,00	2 515 878,00	321 143,50	12,76%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 871 472,00	1 871 472,00	196 051,83	10,48%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 871 472,00	1 871 472,00	196 051,83	10,48%
				Dotacje przekazane przez miasto i powiaty na mocy zawartych porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego					
		85202		Domy pomocy społecznej		284 000,00	284 000,00	71 046,00	25,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	284 000,00	71 046,00	25,02%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.					
		85204		Rodziny zastępcze		360 406,00	360 406,00	54 045,67	15,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 406,00	360 406,00	54 045,67	15,00%

1	2	3	4	5	6	8	9	10
				Dotacje przekazane przez miasta i powiaty na mocy zawartych porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.				
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000,00	15 453,00	35,94%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	15 453,00	35,94%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	15 453,00	35,94%
				Dotacja celowa otrzymana od Powiatu łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim - 43.000 złotych				
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>						<b>3 248 878,00</b>	<b>3 537 718,00</b>	<b>10,28%</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>								

Data 20.04.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



SKARBNIK POWIATU

  
 Mirosława Maharska-Baranek