

UCHWAŁA NR 1645/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 września 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 2012 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30 września 2012 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 września 2012 roku, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1645/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Dochody budżetowe za trzy kwartały br. zostały zrealizowane w wysokości 79.091.384,46 zł, co stanowi 77,85% planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 673.405,53 zł, co stanowi zaledwie 25,48 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 78.417.978,93 zł, co stanowi 79,25 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57.346.387,00 zł, wykonanie 47.382.453,00 zł, tj.82,63 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14.800.280,00 zł, wykonanie 11.484.791,57 zł, tj.77,60%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 29.444.241,00 zł, wykonanie 20.224.139,89 zł, tj.68,69%, w tym :
 - a) Dochody z majątku powiatu plan 7.144.950,00 zł, wykonanie 3.761.020,52 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 40.476,00 zł, wykonanie 45.936,86 zł, tj.113,49 %
 - § 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 – plan 1.173.772,00 zł, wykonanie 827.252,96 zł, tj.70,48 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 3.930.702,00 zł, wykonanie 2.722.790,45 zł, tj. 69,27%,
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 153.951,02 zł, tj.7,70%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 11.089,23 zł,
 - b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 15.762.836,00 zł, wykonanie 11.019.012,44 zł, tj.69,91%, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 10.367.309,00 zł tj.68,04 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 525.000,00 zł, wykonanie 651.703,44 zł, tj.124,13 %,
 - c) § 6680 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wykonanie 889,18 zł,
 - d) pozostałe dochody plan 6.536.455,00 zł, wykonanie 5.443.217,75 zł, tj.83,27 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.606.785,57 zł, tj. 71,41%,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 80.000,00 zł, wykonanie 56.698,55 zł, tj. 70,87%,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 12.000,00 zł, wykonanie 19 809,35 zł, tj. 165,08%,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.047,00 zł, tj. 30,24%,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, wykonanie 1.444,74 zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 460.030,00 zł, wykonanie 517.605,65 zł, tj. 112,52%,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.324.234 zł, wykonanie 1.857.065,87 zł, tj. 79,90%
- § 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, wykonanie 482,50 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.880,68 zł, tj. 47,02%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 58.742,00 zł, wykonanie 241.486,69 zł, tj. 411,10%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 7.791,00 zł, wykonanie 8.598,24 zł, tj. 110,36%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 205.058,00 zł, wykonanie 185.856,64 zł, tj. 90,64%,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 429.000,00 zł, wykonanie 432.625,78 zł, tj. 100,85%,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 78.000,00 zł, wykonanie 57.627,77 zł, tj. 73,88%,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 539.600,00 zł, wykonanie 405.000,00 zł, tj. 75,06%,

- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 68.000,00 zł, wykonanie 38.852,69 zł. tj. 57,14%,
- § 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, wykonanie 5.350,03 zł.

W okresie trzech kwartałów br. realizacja dochodów budżetowych odbiega od wskaźnika upływu czasu tj.75% z następujących tytułów:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości łączna kwotę 2.000.000,00 zł przewiduje się zrealizować tylko w wysokości 316.704,44 zł, co stanowi zaledwie 15,84 %
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w łącznej wysokości 1.173.772,00 zł przewiduje się zrealizować na poziomie 915.000,00 zł, (w tym realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami plan 706.505,00 zł, przewiduje się zrealizować w wysokości 531.000,00 zł),
 - 3) Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 15.237.836,00 zł, wykonanie 10.367.309,00 zł tj.68,04%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 6,96%. (zakładając iż w okresie IV kwartału wpływy udziałów będą na poziomie miesiąca września tj. 1.383.128,00 zł x 3 m-ce = 4.149.384,00 zł, to wpływy podatku mogą się kształtować w wysokości 14.516.693,00 zł),
 - 4) Wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.606.785,57 zł, odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 3,59%. (z wyjaśnień złożonych przez Wydział Komunikacji wynika, że przewidywane wpływy kształtują się na poziomie 2.100.000,00 zł),
 - 5) Wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 3.930.702,00 zł, wykonanie 2.722.790,42 zł, tj.69,27%, odchylenie od wskaźnika upływu czasu 5,73% (w części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z tytułu opłat za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych z innych powiatów plan 1.488.702,00 zł, przewidywane wykonanie 836.012,00 zł).
- Plan w/w dochodów należy skorygować do poziomu przewidywanego ich wykonania.


Wydatki budżetowe plan 105.883.975,00 zł, wykonanie 75.064.303,37 zł, co stanowi 70,89%, z tego:

- wydatki bieżące plan 101.650.788,00 zł, wykonanie 71.926.365,61 zł tj.73,83%,
- wydatki majątkowe plan 4.233.187,00 zł, wykonanie 3.137.937,76 zł, tj.74,13%.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane zrealizowanymi dochodami majątkowymi w kwocie 673.405,53 zł oraz w pozostałej części dochodami bieżącymi.

Stargard Szczeciński, dnia 25.10.2012 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

| Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1.01.2012 r. do 30.09.2012 r. | | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg uchwał po zmianach na 30.09.2012 r. | Wykonanie na 30.09.2012 r | % realizacji (4/3) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. Dochody ogółem | 100 803 893,00 | 101 590 908,00 | 79 091 384,46 | 77,85 |
| w tym: | | | | |
| a) dochody bieżące | 97 673 893,00 | 98 948 092,00 | 78 417 978,93 | 79,25 |
| b) dochody majątkowe | 3 130 000,00 | 2 642 816,00 | 673 405,53 | 25,48 |
| Z dochodów ogółem przypada na: | | | | |
| 1. Subwencje | 57 728 696,00 | 57 346 387,00 | 47 382 453,00 | 82,63 |
| w tym: | | | | |
| a) część oświatowa | 45 857 823,00 | 45 475 679,00 | 38 479 419,00 | 84,62 |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) część równoważąca | 4 034 939,00 | 4 034 774,00 | 3 026 079,00 | 75,00 |
| d) część wyrównawcza | 7 835 934,00 | 7 835 934,00 | 5 876 955,00 | 75,00 |
| 2. Dotacje celowe | 14 775 303,00 | 14 800 280,00 | 11 484 791,57 | 77,60 |
| w tym: | | | | |
| a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 10 541 800,00 | 10 919 857,00 | 9 043 252,95 | 82,81 |
| b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 53 494,00 | 53 093,50 | 99,25 |
| c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu | 884 000,00 | 691 816,00 | 624 089,00 | 90,21 |
| d) z budżetów jst na podstawie porozumień | 2 334 878,00 | 981 000,00 | 936 579,99 | 95,47 |
| e) z budżetów jst na pomoc finansową | 30 000,00 | 280 000,00 | 107 435,00 | 38,37 |
| 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 | 1 874 113,00 | 720 341,13 | 38,44 |
| 3. Pozostałe dochody | 28 299 894,00 | 29 444 241,00 | 20 224 139,89 | 68,69 |
| w tym: | | | | |
| a) dochody z majątku powiatu | 5 556 387,00 | 7 144 950,00 | 3 761 020,52 | 52,64 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| b) udziały w podatkach budżetu państwa | 16 397 775,00 | 15 762 836,00 | 11 019 012,44 | 69,91 |
| c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 889,18 | 0,00 |
| d) pozostałe dochody | 6 345 732,00 | 6 536 455,00 | 5 443 217,75 | 83,27 |
| II. Wydatki ogółem | 102 093 585,00 | 105 883 975,00 | 75 064 303,37 | 70,89 |
| 1. Wydatki bieżące | 98 963 585,00 | 101 650 788,00 | 71 926 365,61 | 70,76 |
| w tym: | | | | |
| 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 094 857,00 | 59 773 085,00 | 44 133 947,04 | 73,84 |
| 1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 961 011,00 | 26 496 987,00 | 17 861 733,18 | 67,41 |
| 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 026 387,00 | 4 208 555,00 | 2 712 493,29 | 64,45 |
| 1.4. Dotacje na zadania bieżące | 7 005 131,00 | 6 196 585,00 | 4 438 687,76 | 71,63 |
| 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 | 1 874 113,00 | 1 973 490,00 | 672 106,03 | 34,06 |
| 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 | 2 107 398,31 | 70,20 |
| 2. Wydatki majątkowe | 3 130 000,00 | 4 233 187,00 | 3 137 937,76 | 74,13 |
| w tym : | | | | |
| a) inwestycje | 2 980 000,00 | 3 802 156,00 | 2 726 910,75 | 71,72 |
| b) dotacje na inwestycje | 150 000,00 | 431 031,00 | 411 027,01 | 95,36 |
| z tego: | | | | |
| Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatorów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobylanka) | | 10 000,00 | 9 996,52 | 99,97 |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim-Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim-zakup wyposażenia II Etap- zwrot nienależnie pobranych środków | | 1 031,00 | 1 030,49 | 99,95 |
| Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Nadwyżka/deficyt (I-II) | -1 289 692,00 | -4 293 067,00 | 4 027 081,09 | x |
| IV. Przychody | 3 500 000,00 | 6 823 348,00 | 7 301 061,11 | 107,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| w tym: | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne źródła | 3 500 000,00 | 6 823 348,00 | 7 301 061,11 | 107,00 |
| V. Rozchody | 3 002 330,00 | 2 530 281,00 | 2 143 160,00 | 84,70 |
| w tym: | | | | |
| a) spłata kredytów i pożyczek | 3 002 330,00 | 2 530 281,00 | 2 143 160,00 | 84,70 |
| b) udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów | | | 41 629 689,00 | |
| VII. Zobowiązania wymagalne | | | 0,00 | |


 SKARBNIK POWIATU
 Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

1. STRONY 1-10

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

2. STRONY 11-16

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 17-19

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1645/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 października 2012 r.

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 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 | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 78 000,00 | 57 627,77 | 73,88% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 78 000,00 | 57 627,77 | 73,88% | 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 | 57 627,77 | 73,88% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 78 000,00 | 57 627,77 | 73,88% | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 746 816,00 | 578 069,89 | 77,40% | 89 373,11 | 87 566,72 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 746 816,00 | 578 069,89 | 77,40% | 89 373,11 | 87 566,72 |
| | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 104 000,00 | 59 686,66 | 57,39% | 87 566,72 | 87 566,72 |
| | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 35 788,68 | 71,58% | 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 | 5 000,00 | 18 362,35 | 367,25% | 87 566,72 | 87 566,72 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 5 535,63 | 184,52% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 642 816,00 | 518 383,23 | 80,64% | 1 806,39 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 929,23 | 0,00% | 1 806,39 | 0,00 |
| | | | | 235 000,00 | 107 435,00 | 45,72% | 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 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 407 816,00 | 400 019,00 | 98,09% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 330 981,00 | 1 246 621,04 | 37,43% | 192 574,98 | 3 136,17 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 330 981,00 | 1 246 621,04 | 37,43% | 192 574,98 | 3 136,17 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 1 330 981,00 | 1 092 670,02 | 82,10% | 29 821,56 | 3 136,17 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40 476,00 | 45 936,86 | 113,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 706 505,00 | 498 426,73 | 70,55% | 17 993,13 | 3 136,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 17 248,77 | 74,99% | 5 749,59 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 029,69 | 151,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 23 031,19 | 92,12% | 6 078,84 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 000,00 | 72 371,00 | 68,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 429 000,00 | 432 625,78 | 100,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 000 000,00 | 153 951,02 | 7,70% | 162 753,42 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 153 951,02 | 7,70% | 162 753,42 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 796 110,00 | 437 740,69 | 54,99% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 210 000,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 211 000,00 | 148 893,69 | 70,57% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 211 000,00 | 148 893,69 | 70,57% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 148 809,29 | 99,21% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84,40 | 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 | 61 000,00 | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 375 110,00 | 288 847,00 | 77,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 375 110,00 | 288 847,00 | 77,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 110,00 | 288 800,00 | 76,99% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 400 030,00 | 288 134,74 | 72,03% | 24 705,87 | 20 740,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 255 300,00 | 197 346,00 | 77,30% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 255 300,00 | 197 346,00 | 77,30% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 300,00 | 197 346,00 | 77,30% | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 99 730,00 | 50 774,79 | 50,91% | 24 705,87 | 20 740,88 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 99 730,00 | 50 774,79 | 50,91% | 24 705,87 | 20 740,88 |
| | | 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 | 4 420,00 | 176,80% | 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 | 347,10 | 28,93% | 5 277,72 | 5 277,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 7 626,16 | 30,50% | 236,93 | 30,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 780,97 | 2 603,23% | 5 553,23 | 5 553,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 000,00 | 37 600,56 | 52,96% | 6 409,25 | 2 650,97 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 000,00 | 40 013,95 | 88,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 45 000,00 | 40 013,95 | 88,92% | 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 | 43 000,00 | 38 413,95 | 89,33% | 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 | 1 600,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 892 247,00 | 4 996 044,00 | 84,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 858 447,00 | 4 962 244,00 | 84,70% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 858 447,00 | 4 962 244,00 | 84,70% | 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 | 5 858 447,00 | 4 962 244,00 | 84,70% | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 33 800,00 | 33 800,00 | 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 | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% | 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 | 21 995 538,00 | 15 377 426,01 | 69,91% | 387 372,93 | 124 573,78 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 232 702,00 | 4 358 413,57 | 69,93% | 387 372,93 | 124 573,78 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 232 702,00 | 4 358 413,57 | 69,93% | 387 372,93 | 124 573,78 |
| | 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 250 000,00 | 1 606 785,57 | 71,41% | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 930 702,00 | 2 722 790,45 | 69,27% | 290 312,08 | 27 512,93 |
| | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 30 000,00 | 20 909,87 | 69,70% | 97 060,85 | 0,00 |
| | 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 6 047,00 | 30,24% | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 880,68 | 94,03% | 0,00 | 0,00 |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 762 836,00 | 11 019 012,44 | 69,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 762 836,00 | 11 019 012,44 | 69,91% | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 237 836,00 | 10 367 309,00 | 68,04% | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 525 000,00 | 651 703,44 | 124,13% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 402 599,00 | 47 620 243,64 | 82,96% | 642,39 | 0,00 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 475 679,00 | 38 479 419,00 | 84,62% | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 475 679,00 | 38 479 419,00 | 84,62% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 475 679,00 | 38 479 419,00 | 84,62% | 0,00 | 0,00 |
| 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 835 934,00 | 5 876 955,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 835 934,00 | 5 876 955,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 835 934,00 | 5 876 955,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 56 212,00 | 237 790,64 | 423,02% | 642,39 | 0,00 |
| | | 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 56 212,00 | 236 901,46 | 421,44% | 642,39 | 0,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 56 212,00 | 236 901,46 | 421,44% | 642,39 | 0,00 |
| | | 2. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 889,18 | 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 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 889,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 034 774,00 | 3 026 079,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 4 034 774,00 | 3 026 079,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 034 774,00 | 3 026 079,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 724 358,00 | 500 915,58 | 69,15% | 56 161,91 | 250,26 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 22 130,00 | 6 890,54 | 31,14% | 214,15 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 22 130,00 | 6 890,54 | 31,14% | 214,15 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 130,00 | 80,00 | 61,54% | 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 | 5 357,20 | 26,79% | 162,60 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 453,34 | 72,67% | 51,55 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 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 | 66 940,00 | 58 914,65 | 88,01% | 12 542,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 66 940,00 | 58 914,65 | 88,01% | 12 542,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 1 015,00 | 84,58% | 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 | 54 630,00 | 41 624,00 | 76,19% | 12 542,00 | 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 | 460,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 23,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 11 110,00 | 11 141,70 | 100,29% | 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 | 4 650,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 325 256,00 | 216 033,05 | 66,42% | 27 469,07 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 325 256,00 | 216 033,05 | 66,42% | 27 469,07 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 6 200,00 | 4 588,00 | 74,00% | 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 |
| | | 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 | 271 520,00 | 187 007,59 | 68,87% | 22 149,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 800,00 | 16 091,78 | 55,87% | 5 303,57 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 16,50 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 736,00 | 7 845,69 | 41,87% | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 109 982,00 | 98 996,33 | 90,01% | 15 136,69 | 50,26 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 109 982,00 | 98 996,33 | 90,01% | 15 136,69 | 50,26 |
| | | 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 | 58 370,00 | 47 195,54 | 80,86% | 15 064,93 | 50,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 612,00 | 51 612,18 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,70 | 0,00% | 0,40 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 180,91 | 0,00% | 71,36 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 050,00 | 120 081,00 | 60,03% | 600,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 200 050,00 | 120 081,00 | 60,03% | 600,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 47 040,00 | 47,04% | 600,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 41,00 | 82,00% | 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 | 73 000,00 | 73,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 724 000,00 | 3 306 322,10 | 88,78% | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | 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 | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego | 3 724 000,00 | 3 305 578,00 | 88,76% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 3 724 000,00 | 3 305 578,00 | 88,76% | 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 | 3 305 578,00 | 88,76% | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 722,00 | 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 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| | 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 | 2 860 286,00 | 2 509 091,45 | 87,72% | 491 589,66 | 24 718,54 |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 696 703,00 | 699 558,98 | 100,41% | 16 009,32 | 15 366,92 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 696 703,00 | 699 558,98 | 100,41% | 16 009,32 | 15 366,92 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 867,54 | 0,00% | 9 665,06 | 9 516,76 |
| | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | | Otrzymań spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 791,00 | 8 098,24 | 103,94% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 23 012,00 | 27 117,95 | 117,84% | 6 344,26 | 5 850,16 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 657 575,25 | 99,63% | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 1 955 889,00 | 1 591 943,94 | 81,39% | 464 564,31 | 0,00 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 955 889,00 | 1 591 783,94 | 81,38% | 464 564,31 | 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 | 1 444,80 | 66,67% | 722,40 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 669 722,00 | 1 366 055,15 | 81,81% | 463 841,91 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 213,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 284 000,00 | 224 070,00 | 78,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 195 694,00 | 205 414,18 | 104,97% | 11 016,03 | 9 351,62 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 195 694,00 | 205 414,18 | 104,97% | 11 016,03 | 9 351,62 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 577,20 | 0,00% | 889,88 | 516,60 |

| 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 | 17 202,74 | 0,00% | 10 126,15 | 8 835,02 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 694,00 | 17 693,50 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 000,00 | 169 940,74 | 95,47% | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 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 | 174,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 174,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 174,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 807 393,00 | 1 426 438,78 | 50,81% | 530,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 000,00 | 202 564,00 | 76,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 265 000,00 | 202 564,00 | 76,44% | 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 | 166 500,00 | 75,00% | 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 | 36 064,00 | 83,87% | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 53 430,00 | 106,86% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 50 000,00 | 53 430,00 | 106,86% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 53 430,00 | 106,86% | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 618 280,00 | 450 125,75 | 72,80% | 530,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 618 280,00 | 450 125,75 | 72,80% | 530,00 | 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 | 6 180,00 | 4 900,00 | 79,29% | 530,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 964,06 | 27,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 409,00 | 40,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 539 600,00 | 405 000,00 | 75,06% | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 000,00 | 38 852,69 | 57,14% | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 874 113,00 | 720 319,03 | 38,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 1 874 113,00 | 720 319,03 | 38,44% | 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 | 1 704 175,00 | 694 391,74 | 40,75% | 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 | 169 938,00 | 25 927,29 | 15,26% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 550,00 | 277 109,11 | 74,18% | 33 179,55 | 19 237,54 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 154,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 154,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 154,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 373 550,00 | 276 955,11 | 74,14% | 33 179,55 | 19 237,54 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 373 550,00 | 276 955,11 | 74,14% | 33 179,55 | 19 237,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 000,00 | 39 350,00 | 72,87% | 3 503,00 | 3 503,00 |
| | | 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 | 46 300,00 | 35 050,00 | 75,70% | 13 942,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 272 600,00 | 201 618,48 | 73,96% | 14 502,53 | 14 502,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 743,45 | 148,69% | 1 232,02 | 1 232,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 193,18 | 128,79% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 405 000,00 | 469 599,65 | 115,95% | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 405 000,00 | 469 599,65 | 115,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 405 000,00 | 469 599,65 | 115,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 1 447,00 | 20,67% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 396 000,00 | 468 152,65 | 118,22% | 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 |

| 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 |
| RAZEM: | | | | 101 590 908,00 | 79 091 384,46 | 77,85% | 1 283 565,58 | 286 172,59 |

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września 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 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 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 | 57 627,77 | 73,88% | 0,00 | 0,00 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 78 000,00 | 57 627,77 | 73,88% | 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 | 57 627,77 | 73,88% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 746 816,00 | 578 069,89 | 77,40% | 89 373,11 | 87 566,72 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 104 000,00 | 59 686,66 | 57,39% | 87 566,72 | 87 566,72 |
| 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | 35 788,68 | 71,58% | 0,00 | 0,00 |
| 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 18 362,35 | 367,25% | 87 566,72 | 87 566,72 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 5 535,63 | 184,52% | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 642 816,00 | 518 383,23 | 80,64% | 1 806,39 | 0,00 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 10 929,23 | 0,00% | 1 806,39 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 000,00 | 107 435,00 | 45,72% | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 407 816,00 | 400 019,00 | 98,09% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 330 981,00 | 1 246 621,04 | 37,43% | 192 574,98 | 3 136,17 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 330 981,00 | 1 092 670,02 | 82,10% | 29 821,56 | 3 136,17 |
| 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40 476,00 | 45 936,86 | 113,49% | 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 |
| | 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 | 706 505,00 | 498 426,73 | 70,55% | 17 993,13 | 3 136,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 17 248,77 | 74,99% | 5 749,59 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 029,69 | 151,48% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 23 031,19 | 92,12% | 6 078,84 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 000,00 | 72 371,00 | 68,92% | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 429 000,00 | 432 625,78 | 100,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 000 000,00 | 153 951,02 | 7,70% | 162 753,42 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 153 951,02 | 7,70% | 162 753,42 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 796 110,00 | 437 740,69 | 54,99% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 796 110,00 | 437 740,69 | 54,99% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 148 809,29 | 99,21% | 7 435,18 | 5 948,70 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131,40 | 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 | 646 110,00 | 288 800,00 | 44,70% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 400 030,00 | 288 134,74 | 72,03% | 24 705,87 | 20 740,88 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 400 030,00 | 288 134,74 | 72,03% | 24 705,87 | 20 740,88 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2 228,74 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 4 420,00 | 176,80% | 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 | 347,10 | 28,93% | 5 277,72 | 5 277,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 7 626,16 | 30,50% | 236,93 | 30,22 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 780,97 | 2 603,23% | 5 553,23 | 5 553,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 000,00 | 37 600,56 | 52,96% | 6 409,25 | 2 650,97 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 300,00 | 235 759,95 | 79,03% | 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 | 1 600,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Paragraf / Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 892 247,00 | 4 996 044,00 | 84,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 892 247,00 | 4 996 044,00 | 84,79% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 858 447,00 | 4 962 244,00 | 84,70% | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 995 538,00 | 15 377 426,01 | 69,91% | 387 372,93 | 124 573,78 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 21 995 538,00 | 15 377 426,01 | 69,91% | 387 372,93 | 124 573,78 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 15 237 836,00 | 10 367 309,00 | 68,04% | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 000,00 | 651 703,44 | 124,13% | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 250 000,00 | 1 606 785,57 | 71,41% | 0,00 | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 930 702,00 | 2 722 790,45 | 69,27% | 290 312,08 | 27 512,93 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 20 909,87 | 69,70% | 97 060,85 | 97 060,85 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 880,68 | 94,03% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 402 599,00 | 47 620 243,64 | 82,96% | 642,39 | 0,00 |
| | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 57 402 599,00 | 47 619 354,46 | 82,96% | 642,39 | 0,00 |
| | | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 801 | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 724 358,00 | 500 915,58 | 69,15% | 56 161,91 | 250,26 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 724 358,00 | 500 915,58 | 69,15% | 56 161,91 | 250,26 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 530,00 | 5 683,00 | 75,47% | 0,00 | 0,00 |
| | | Docho | 404 520,00 | 281 184,33 | 69,51% | 49 918,53 | 50,26 |
| | | Wpływy z usług | 180 412,00 | 114 743,96 | 63,60% | 5 903,57 | 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 |
| | 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 | 460,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 31,12 | 0,00% | 16,90 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 896,00 | 20 662,64 | 64,78% | 122,91 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 73 000,00 | 73,00% | 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 | 4 650,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 724 000,00 | 3 306 322,10 | 88,78% | 0,00 | 0,00 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 3 724 000,00 | 3 306 300,00 | 88,78% | 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 |
| | 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 | 3 305 578,00 | 88,76% | 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 |
| | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | 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 | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 860 286,00 | 2 509 091,46 | 87,72% | 491 589,66 | 24 718,54 |
| | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 860 286,00 | 2 508 931,46 | 87,72% | 491 589,66 | 24 718,54 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 1 444,74 | 0,00% | 10 554,94 | 10 033,36 |
| | 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 | 8 067,00 | 7 344,80 | 91,05% | 722,40 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 669 722,00 | 1 366 055,15 | 81,81% | 463 841,91 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 791,00 | 8 098,24 | 103,94% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 012,00 | 44 709,04 | 194,29% | 16 470,41 | 14 685,18 |

| 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 17 694,00 | 17 693,50 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 284 000,00 | 224 070,00 | 78,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 838 000,00 | 827 515,99 | 98,75% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 160,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 807 398,00 | 1 426 438,78 | 50,81% | 530,00 | 0,00 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 2 807 393,00 | 1 426 438,78 | 50,81% | 530,00 | 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 | 6 180,00 | 4 900,00 | 79,29% | 530,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 964,06 | 27,54% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 000,00 | 53 839,00 | 105,57% | 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 | 1 704 175,00 | 694 391,74 | 40,75% | 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 | 169 938,00 | 25 927,29 | 15,26% | 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 | 166 500,00 | 75,00% | 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 | 36 064,00 | 83,87% | 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 | 405 000,00 | 75,06% | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 000,00 | 38 852,69 | 57,14% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 560,00 | 277 109,11 | 74,18% | 33 179,55 | 19 237,54 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 373 550,00 | 277 109,11 | 74,18% | 33 179,55 | 19 237,54 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 000,00 | 39 350,00 | 72,87% | 3 503,00 | 3 503,00 |
| | 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 | 46 300,00 | 35 050,00 | 75,70% | 13 942,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 272 600,00 | 201 618,48 | 73,96% | 14 502,53 | 14 502,52 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 743,45 | 148,69% | 1 232,02 | 1 232,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 347,18 | 231,45% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 405 000,00 | 469 599,65 | 115,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 405 000,00 | 469 599,65 | 115,95% | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 1 447,00 | 20,67% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 396 000,00 | 468 152,65 | 118,22% | 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 30 września roku 2012

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. DOCHODY BIEŻĄCE | | 98 948 092,00 | 78 417 978,93 | 79,25% | 1 119 005,77 | 286 172,59 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 237 836,00 | 10 367 309,00 | 68,04% | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 525 000,00 | 651 703,44 | 124,13% | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 250 000,00 | 1 606 785,57 | 71,41% | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40 476,00 | 45 936,86 | 113,49% | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 930 702,00 | 2 722 790,45 | 69,27% | 290 312,08 | 27 512,93 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 80 000,00 | 56 698,55 | 70,87% | 99 489,59 | 99 489,59 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 19 809,35 | 165,08% | 92 566,72 | 92 566,72 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 6 047,00 | 30,24% | 0,00 | 0,00 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 1 444,74 | 0,00% | 10 554,94 | 10 033,36 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460 030,00 | 517 605,65 | 112,52% | 3 503,00 | 3 503,00 |
| 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 | 1 173 772,00 | 827 252,96 | 70,48% | 88 383,78 | 8 464,15 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 324 234,00 | 1 857 065,87 | 79,90% | 497 669,71 | 20 481,44 |
| 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 | 482,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 1 880,68 | 47,02% | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 58 742,00 | 241 486,69 | 411,10% | 7 444,54 | 6 785,25 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 791,00 | 8 598,24 | 110,36% | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 058,00 | 185 856,64 | 90,64% | 29 081,41 | 17 336,15 |
| 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 | 1 704 175,00 | 694 391,74 | 40,75% | 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 | 169 938,00 | 25 927,29 | 15,26% | 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 | 10 919 857,00 | 9 043 252,95 | 82,81% | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 53 494,00 | 53 093,50 | 99,25% | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 284 000,00 | 224 070,00 | 78,90% | 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 | 73 000,00 | 73,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 881 000,00 | 863 579,99 | 98,02% | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 429 000,00 | 432 625,78 | 100,85% | 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 | 57 627,77 | 73,88% | 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 | 405 000,00 | 75,06% | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 000,00 | 38 852,69 | 57,14% | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 5 350,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 346 387,00 | 47 382 453,00 | 82,63% | 0,00 | 0,00 |
| 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 2 642 816,00 | 673 405,53 | 25,48% | 164 559,81 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 153 951,02 | 7,70% | 162 753,42 | 0,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 11 089,23 | 0,00% | 1 806,39 | 0,00 |
| 6207 | 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 | 0,00 | 22,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 000,00 | 107 435,00 | 45,72% | 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 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 407 816,00 | 400 019,00 | 98,09% | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 889,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

 Mirosław Makarski-Banaszek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

1. STRONY 1-55

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

2. STRONY 56-82

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 83-90

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

WALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

| 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 152 000,00 | 82 504,32 | 54,28% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 57 504,32 | 57,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 57 442,69 | 73,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 61,63 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 61,63 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 57 442,69 | 73,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 52 000,00 | 25 000,00 | 48,08% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | |
| | | 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 | 25 000,00 | 50,00% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | |
| | | 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 | 25 000,00 | 50,00% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 947 475,00 | 6 825 561,87 | 74,05% | 253 735,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 947 476,00 | 6 625 561,87 | 74,05% | 253 735,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 700,00 | 689 475,57 | 71,84% | 16 750,94 | 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 | 72 400,00 | 72 288,19 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 200,00 | 127 199,40 | 77,47% | 11 894,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 200,00 | 16 280,43 | 67,27% | 1 438,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 15 300,00 | 75,00% | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 800,00 | 183 300,32 | 66,70% | 19 648,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 835,96 | 80,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 21 495,75 | 48,85% | 1 362,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 998 000,00 | 900 120,19 | 90,19% | 47 092,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 973,00 | 78,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 055 115,00 | 1 910 800,09 | 62,54% | 148 109,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 972,58 | 65,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 699,84 | 56,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 2 978,62 | 66,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 655,40 | 66,39% | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 13 785,51 | 62,66% | 4 766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 25 889,67 | 83,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 634,00 | 96,12% | 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 | 404 100,00 | 404 060,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 416,66 | 56,67% | 17,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 400,00 | 7 830,00 | 42,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 052 500,00 | 777 063,76 | 73,83% | 17 016,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 700,00 | 689 475,57 | 71,84% | 16 750,94 | 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 | 15 300,00 | 75,00% | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 188 400,00 | 143 479,83 | 76,16% | 13 332,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 200,00 | 127 199,40 | 77,47% | 11 894,32 | 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 roku bieżącym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 200,00 | 16 280,43 | 67,27% | 1 438,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 881 315,00 | 3 489 851,16 | 71,49% | 221 014,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 274 800,00 | 183 300,32 | 66,70% | 19 648,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 835,96 | 80,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 21 495,75 | 48,85% | 1 362,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 998 000,00 | 900 120,19 | 90,19% | 47 092,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 973,00 | 78,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 055 115,00 | 1 910 800,09 | 62,54% | 148 109,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 972,58 | 65,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 699,84 | 56,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 2 978,62 | 66,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 655,40 | 66,39% | 19,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 13 785,51 | 62,66% | 4 766,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 25 889,67 | 83,52% | 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 | 1 700,00 | 1 634,00 | 96,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 1 403,57 | 43,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 404 100,00 | 404 060,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 416,66 | 56,67% | 17,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 400,00 | 7 830,00 | 42,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.5 dotacje | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 403 316,00 | 2 047 218,33 | 85,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 403 316,00 | 2 047 218,33 | 85,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 314 750,00 | 201 218,72 | 63,93% | 57 768,45 | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 314 750,00 | 201 218,72 | 63,93% | 57 788,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 314 750,00 | 201 218,72 | 63,93% | 57 788,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 0,00 | 0,00% | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 617,00 | 5 956,72 | 10,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 247 000,00 | 189 262,00 | 76,62% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | 133,00 | 0,00 | 0,00% | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 0,00 | 0,00% | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 313 117,00 | 201 218,72 | 64,26% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 617,00 | 5 956,72 | 10,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 247 000,00 | 189 262,00 | 76,62% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 800,00 | 292 578,36 | 40,31% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 725 800,00 | 292 578,36 | 40,31% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 690 800,00 | 292 578,36 | 42,35% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 513,34 | 69,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 365,06 | 60,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 606,00 | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 830,00 | 33 065,42 | 83,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 284,72 | 55,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 17 672,13 | 57,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 894,00 | 52 644,20 | 29,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 100,00 | 35 227,25 | 73,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 7 332,03 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 8 826,63 | 33,95% | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 000,00 | 43 972,00 | 55,66% | 10 646,00 | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 750,00 | 1 603,02 | 91,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 214 500,00 | 56 200,00 | 26,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 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 | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 606,00 | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | pochođne od wynagrodzeń | 4 200,00 | 2 878,40 | 68,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 513,34 | 69,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 365,06 | 60,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 675 994,00 | 279 094,86 | 41,29% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 830,00 | 33 065,42 | 83,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 284,72 | 55,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 17 672,13 | 57,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 894,00 | 52 644,20 | 29,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 100,00 | 35 227,25 | 73,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 7 332,03 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 8 826,63 | 33,95% | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 000,00 | 43 972,00 | 55,66% | 10 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 750,00 | 1 603,02 | 91,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 214 500,00 | 56 200,00 | 26,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 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 |

| 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 |
| | | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 188 310,00 | 1 368 951,14 | 63,13% | 38 892,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 1 730 200,00 | 1 085 828,28 | 62,76% | 38 399,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 769,65 | 20,80% | 383,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 933 460,00 | 667 950,87 | 71,56% | 19 544,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 66 402,72 | 94,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 910,00 | 121 628,38 | 79,54% | 12 516,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 330,00 | 16 291,94 | 66,96% | 1 162,26 | 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 | 40 000,00 | 15 914,14 | 39,79% | 488,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 25 878,28 | 60,89% | 1 215,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 156,36 | 57,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 28 107,85 | 86,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 665,52 | 51,66% | 186,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 840,00 | 42,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 900,00 | 62 255,18 | 20,15% | 2 386,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 666,39 | 33,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 643,69 | 44,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 708,85 | 54,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 917,81 | 63,93% | 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 600,00 | 31 571,88 | 96,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 1 925,00 | 58,33% | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 185,77 | 61,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 043 460,00 | 750 267,73 | 71,90% | 20 032,57 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 933 460,00 | 667 950,87 | 71,56% | 19 544,07 | 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 | 40 000,00 | 15 914,14 | 39,79% | 488,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | <i>pochođne od wynagrodzeń</i> | 177 240,00 | 137 920,32 | 77,82% | 13 678,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 910,00 | 121 628,38 | 79,54% | 12 516,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 330,00 | 16 291,94 | 66,96% | 1 162,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | <i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 505 800,00 | 196 870,58 | 38,92% | 4 305,05 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 25 878,28 | 60,89% | 1 215,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 156,36 | 57,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 28 107,85 | 86,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 665,52 | 51,66% | 186,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 840,00 | 42,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 900,00 | 62 255,18 | 20,15% | 2 386,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | 6 642,00 | 66,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 666,39 | 33,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 643,69 | 44,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 708,85 | 54,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 917,81 | 63,93% | 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 600,00 | 31 571,88 | 96,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 1 925,00 | 58,33% | 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 | 10 000,00 | 6 185,77 | 61,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 700,00 | 769,65 | 20,80% | 383,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 769,65 | 20,80% | 383,10 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 290,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 710,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 290,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 710,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 375 110,00 | 282 809,66 | 75,39% | 493,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 375 110,00 | 282 809,66 | 75,39% | 493,53 | 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 | 67 248,05 | 74,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 207,00 | 119 737,55 | 72,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 669,00 | 19 668,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 861,00 | 34 164,35 | 72,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | 4 407,05 | 70,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 195,00 | 2 633,26 | 62,77% | 313,38 | 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 | 600,00 | 435,00 | 72,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 009,00 | 23 585,05 | 94,31% | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 430,50 | 43,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 682,63 | 37,94% | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 792,46 | 44,81% | 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 | 7 110,55 | 94,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 180,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 274 638,00 | 206 653,61 | 75,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 762,00 | 67 248,05 | 74,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 207,00 | 119 737,55 | 72,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 669,00 | 19 668,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | 53 088,00 | 38 571,40 | 72,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 861,00 | 34 164,35 | 72,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | 4 407,05 | 70,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 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 | 10 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 46 984,00 | 37 584,65 | 79,99% | 493,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 195,00 | 2 633,26 | 62,77% | 313,38 | 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 | 600,00 | 435,00 | 72,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 009,00 | 23 585,05 | 94,31% | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 430,50 | 43,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 682,83 | 37,94% | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 792,46 | 44,81% | 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 | 7 110,55 | 94,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 180,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 313,20 | 15,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 000,00 | 313,20 | 15,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 313,20 | 15,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000,00 | 313,20 | 15,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 313,20 | 15,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 729 350,00 | 6 351 509,47 | 72,76% | 152 588,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 813 200,00 | 640 651,73 | 78,78% | 3 379,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 813 200,00 | 640 651,73 | 78,78% | 3 379,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 756,00 | 462 618,87 | 76,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 924,00 | 50 984,80 | 96,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 920,00 | 88 892,11 | 86,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 10 975,60 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 400,00 | 66,67% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 800,00 | 19 690,74 | 86,36% | 3 109,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 7 089,61 | 70,90% | 220,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 660 680,00 | 513 603,67 | 77,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | powstałe w powstałe w |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 756,00 | 462 618,87 | 76,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 52 924,00 | 50 984,80 | 96,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i> | 119 120,00 | 99 867,71 | 83,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 920,00 | 88 892,11 | 86,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 10 975,60 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 33 400,00 | 27 180,35 | 81,38% | 3 379,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 400,00 | 66,67% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 800,00 | 19 690,74 | 86,36% | 3 109,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 7 089,61 | 70,90% | 220,34 | 0,00 | 0,00 |
| 75019 | | | Radę powiatów | 466 000,00 | 337 512,43 | 72,43% | 30 617,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 466 000,00 | 337 512,43 | 72,43% | 30 617,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 388 140,00 | 283 191,54 | 72,96% | 30 405,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 200,00 | 41 313,39 | 74,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 1 436,25 | 31,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 360,00 | 7 697,44 | 82,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 426,63 | 30,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 259,32 | 25,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 187,86 | 91,16% | 212,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia</i> | 59 700,00 | 42 749,64 | 71,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 200,00 | 41 313,39 | 74,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 1 436,25 | 31,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i> | 10 760,00 | 8 124,07 | 75,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 360,00 | 7 697,44 | 82,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 426,63 | 30,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 7 400,00 | 3 447,18 | 46,58% | 212,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 259,32 | 25,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 187,86 | 91,16% | 212,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 388 140,00 | 283 191,54 | 72,96% | 30 405,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 388 140,00 | 283 191,54 | 72,96% | 30 405,19 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 7 248 600,00 | 5 226 506,76 | 72,10% | 117 871,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 7 248 600,00 | 5 226 506,76 | 72,10% | 117 871,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 6 597,25 | 14,66% | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 852 540,00 | 2 825 920,89 | 73,35% | 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 | 298 600,00 | 295 611,02 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 760,00 | 539 960,12 | 80,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 750,00 | 67 809,33 | 65,36% | 0,00 | 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 | 22 189,76 | 73,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 460,00 | 134 227,55 | 68,67% | 8 899,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 940,00 | 818,41 | 42,19% | 766,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 209 300,00 | 131 323,57 | 62,74% | 10 624,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 240,00 | 37 810,15 | 68,45% | 3 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 740,83 | 46,76% | 170,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 364 410,00 | 896 185,43 | 65,68% | 71 636,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 900,00 | 12 990,38 | 72,57% | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 600,00 | 7 307,67 | 46,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42 000,00 | 27 329,94 | 65,07% | 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 | 14 183,22 | 29,55% | 420,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 245,54 | 31,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 55 604,47 | 81,77% | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 700,00 | 99 985,16 | 91,98% | 8 714,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 92,65 | 23,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | 21 250,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 600,00 | 1 024,63 | 5,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 23 298,79 | 70,60% | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 4 181 140,00 | 3 143 721,67 | 75,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 852 540,00 | 2 825 920,89 | 73,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 600,00 | 295 611,02 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 22 189,76 | 73,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 771 510,00 | 607 769,45 | 78,78% | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 760,00 | 539 960,12 | 80,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 750,00 | 67 809,33 | 65,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 2 250 950,00 | 1 468 418,39 | 65,24% | 117 391,98 | 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 | 195 460,00 | 134 227,55 | 68,67% | 8 899,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 940,00 | 818,41 | 42,19% | 766,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 209 300,00 | 131 323,57 | 62,74% | 10 624,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 240,00 | 37 810,15 | 68,45% | 3 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 740,83 | 46,76% | 170,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 364 410,00 | 896 185,43 | 65,68% | 71 636,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 900,00 | 12 990,38 | 72,57% | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 600,00 | 7 307,67 | 46,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42 000,00 | 27 329,94 | 65,07% | 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 | 14 183,22 | 29,55% | 420,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 245,54 | 31,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 55 604,47 | 81,77% | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 700,00 | 99 985,16 | 91,98% | 8 714,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 92,65 | 23,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | 21 250,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 600,00 | 1 024,63 | 5,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 23 298,79 | 70,60% | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000,00 | 6 597,25 | 14,66% | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 6 597,25 | 14,66% | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 45 000,00 | 40 013,95 | 88,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 45 000,00 | 40 013,95 | 88,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 760,00 | 11 760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 385,00 | 2 384,10 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 5:5 | 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 | 335,00 | 198,45 | 59,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 070,00 | 6 056,39 | 75,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 1 600,00 | 36,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 550,00 | 4 515,01 | 99,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | poходne od wynagrodzeń | 2 720,00 | 2 582,55 | 94,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 385,00 | 2 384,10 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 335,00 | 198,45 | 59,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 020,00 | 12 171,40 | 71,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 070,00 | 6 056,39 | 75,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 1 600,00 | 36,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 550,00 | 4 515,01 | 99,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 760,00 | 11 760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 760,00 | 11 760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 156 550,00 | 106 824,60 | 68,24% | 699,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 156 550,00 | 106 824,60 | 68,24% | 699,44 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 480,00 | 1 479,02 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 126,00 | 6 851,71 | 42,49% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 944,00 | 93 493,87 | 69,80% | 649,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 1 480,00 | 1 479,02 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 480,00 | 1 479,02 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150 070,00 | 100 345,58 | 66,87% | 699,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 126,00 | 6 851,71 | 42,49% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 944,00 | 93 493,87 | 69,80% | 649,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 194 207,00 | 4 574 280,91 | 73,85% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 858 447,00 | 4 365 423,64 | 74,52% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 858 447,00 | 4 365 423,64 | 74,52% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 645,00 | 7 022,70 | 72,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 245,00 | 105 769,54 | 72,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 12 680,00 | 12 679,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 990,00 | 22 331,94 | 74,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 2 662,11 | 73,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 115,00 | 145 175,96 | 42,56% | 9 200,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 82 053,75 | 78,15% | 5 879,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 18 499,40 | 61,66% | 265,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 9 877,00 | 32,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 50 946,19 | 63,68% | 1 362,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 760,00 | 1 135,66 | 64,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 4 415,94 | 73,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 6 701,03 | 83,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 17 818,57 | 71,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 7,00 | 7,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 131,00 | 21 131,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 673,60 | 672,60 | 99,94% | 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 | <i>wynagrodzenia</i> | 4 906 578,00 | 3 788 358,79 | 77,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 645,00 | 7 022,70 | 72,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 245,00 | 105 769,54 | 72,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 680,00 | 12 679,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | <i>pochothane od wynagrodzeń</i> | 33 620,00 | 24 994,05 | 74,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 990,00 | 22 331,94 | 74,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 2 662,11 | 73,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | <i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 658 249,00 | 364 372,75 | 55,35% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 115,00 | 145 175,96 | 42,56% | 9 200,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 82 053,75 | 78,15% | 5 879,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 18 499,40 | 61,66% | 265,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 9 877,00 | 32,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 50 946,19 | 63,68% | 1 362,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 760,00 | 1 135,66 | 64,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 4 415,94 | 73,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 6 701,03 | 83,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 17 818,57 | 71,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 7,00 | 7,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 131,00 | 21 131,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 673,00 | 672,60 | 99,94% | 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 | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 500,00 | 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 |
| | | 1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 75421 | | | Zarządzenie kryzysowe | 58 000,00 | 150,00 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 8 000,00 | 150,00 | 1,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 150,00 | 2,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 000,00 | 150,00 | 1,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 150,00 | 2,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 107 260,00 | 58 707,27 | 54,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 97 260,00 | 48 710,75 | 50,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 560,00 | 10 442,71 | 77,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 32 716,00 | 44,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 322,04 | 8,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | | |
|-------|----------|--|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 560,00 | 10 442,71 | 77,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 32 716,00 | 44,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 322,04 | 8,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 996,52 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.8 wydatki na obsługę długu | | | | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 058 600,00 | 32 496 202,67 | 73,74% | 1 077 335,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 485 701,00 | 1 849 038,34 | 74,39% | 77 492,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 984,59 | 44,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 630,00 | 1 281 571,78 | 72,75% | 46 277,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 550,00 | 134 322,28 | 98,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 520,00 | 228 406,45 | 72,85% | 26 908,14 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 920,00 | 27 409,49 | 70,43% | 3 117,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 11 347,88 | 70,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 353,58 | 27,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 33 565,52 | 53,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 927,00 | 2 155,95 | 36,38% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 501,00 | 29,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 7 859,96 | 49,12% | 818,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 116,96 | 58,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 060,00 | 1 133,37 | 55,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 2 441,80 | 44,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 570,00 | 567,02 | 99,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 251,71 | 83,45% | 248,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 624,00 | 112 624,00 | 100,00% | 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 | 1 898 180,00 | 1 415 894,06 | 74,59% | 46 277,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 630,00 | 1 281 571,78 | 72,75% | 46 277,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 550,00 | 134 322,28 | 98,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | pozwolone od wynagrodzeń | 352 440,00 | 255 815,94 | 72,58% | 30 025,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 520,00 | 228 406,45 | 72,85% | 26 908,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 920,00 | 27 409,49 | 70,43% | 3 117,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 230 581,00 | 175 343,75 | 76,04% | 1 189,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 11 347,88 | 70,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 353,58 | 27,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 33 565,52 | 53,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 927,00 | 2 155,95 | 36,38% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 501,00 | 29,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 7 859,96 | 49,12% | 818,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 116,96 | 58,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 060,00 | 1 133,37 | 55,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 2 441,80 | 44,40% | 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 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 570,00 | 567,02 | 99,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 251,71 | 83,45% | 248,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 624,00 | 112 624,00 | 100,00% | 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 | |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 984,59 | 44,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80110 | Gimnazja | 276 340,00 | 203 351,63 | 73,59% | 8 632,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 030,00 | 129 893,90 | 70,97% | 4 861,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 10 551,67 | 90,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 490,00 | 22 656,94 | 71,95% | 2 823,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 920,00 | 2 818,55 | 71,90% | 349,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 6 045,75 | 83,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 430,00 | 1 028,33 | 71,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 100,00 | 14 295,71 | 78,98% | 523,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 362,77 | 90,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 18,00 | 6,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 409,48 | 81,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 182,55 | 60,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 80,10 | 80,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 269,00 | 67,25% | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,00 | 312,83 | 44,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 273,00 | 54,60% | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 010,00 | 9 945,05 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 208,00 | 83,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | | | | | | | |
| | | | | 194 630,00 | 140 445,57 | 72,16% | 4 861,83 | 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 | 183 030,00 | 129 893,90 | 70,97% | 4 861,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 10 551,67 | 90,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 35 410,00 | 25 475,49 | 71,94% | 3 172,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 490,00 | 22 656,94 | 71,95% | 2 823,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 920,00 | 2 818,55 | 71,90% | 349,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 45 100,00 | 37 430,57 | 82,99% | 598,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 6 045,75 | 83,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 430,00 | 1 028,33 | 71,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 100,00 | 14 295,71 | 78,98% | 523,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 362,77 | 90,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 18,00 | 6,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 409,48 | 81,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 182,55 | 60,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 80,10 | 80,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 269,00 | 67,25% | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,00 | 312,83 | 44,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 273,00 | 54,60% | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 010,00 | 9 945,05 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 208,00 | 83,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 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 | | Gimnazja specjalne | 1 940 631,00 | 1 431 908,71 | 73,79% | 58 002,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 1 940 631,00 | 1 431 908,71 | 73,79% | 58 002,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 825,50 | 23,59% | 149,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 660,00 | 994 835,14 | 71,54% | 33 926,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 400,00 | 110 329,28 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 074,00 | 175 370,28 | 72,75% | 20 655,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 200,00 | 22 187,40 | 66,83% | 2 640,60 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 13 608,29 | 87,80% | 254,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 1 410,54 | 18,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 500,00 | 27 005,57 | 70,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 927,00 | 4 923,00 | 55,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 243,00 | 20,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 5 783,55 | 50,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 146,20 | 40,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 673,04 | 83,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 958,92 | 56,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 499,00 | 41,58% | 375,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 360,00 | 67 360,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 750,00 | 58,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 504 060,00 | 1 108 164,42 | 73,68% | 33 926,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 660,00 | 994 835,14 | 71,54% | 33 926,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 400,00 | 110 329,28 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 274 274,00 | 197 557,68 | 72,03% | 23 295,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 074,00 | 175 370,28 | 72,75% | 20 655,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 200,00 | 22 187,40 | 66,83% | 2 640,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 158 797,00 | 125 361,11 | 78,94% | 630,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 13 608,29 | 87,80% | 254,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 1 410,54 | 18,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 500,00 | 27 005,57 | 70,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 927,00 | 4 923,00 | 55,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 243,00 | 20,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 5 783,55 | 50,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 146,20 | 40,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 673,04 | 83,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 958,92 | 56,41% | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 499,00 | 41,58% | 375,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 360,00 | 67 360,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 750,00 | 58,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 825,50 | 23,59% | 149,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 825,50 | 23,59% | 149,99 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 12 442 324,00 | 9 185 485,76 | 73,82% | 289 525,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 12 442 324,00 | 9 185 485,76 | 73,82% | 289 525,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 764 700,00 | 1 258 801,51 | 71,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 688,00 | 5 741,15 | 39,09% | 127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 252 949,00 | 5 264 150,50 | 72,58% | 160 259,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 563 701,00 | 556 404,22 | 98,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231 989,00 | 933 831,06 | 75,80% | 89 580,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176 040,00 | 115 957,16 | 65,87% | 11 125,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 966,00 | 6 869,15 | 68,93% | 841,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 479,00 | 3 543,00 | 54,68% | 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 315,00 | 133 834,74 | 68,17% | 3 353,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 183,00 | 34 137,84 | 54,03% | 1 811,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 546 121,00 | 350 479,51 | 64,18% | 14 939,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 518,00 | 23 035,69 | 56,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 488,00 | 1 025,65 | 13,70% | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 845,00 | 69 816,35 | 61,33% | 2 780,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 623,00 | 1 868,67 | 51,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 130,00 | 453,98 | 40,18% | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 865,00 | 6 195,92 | 52,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 908,00 | 349,96 | 38,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 818,00 | 8 827,82 | 55,81% | 415,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 269,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 346,00 | 8 736,68 | 65,46% | 2 862,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 401 843,00 | 399 898,33 | 99,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 540,00 | 1 526,87 | 27,56% | 378,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | <i>wynagrodzenia</i> | 7 823 129,00 | 5 824 097,72 | 74,45% | 160 916,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 252 949,00 | 5 264 150,50 | 72,58% | 160 259,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 563 701,00 | 556 404,22 | 98,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 479,00 | 3 543,00 | 54,68% | 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | <i>pochodne od wynagrodzeń</i> | 1 408 029,00 | 1 049 788,22 | 74,56% | 100 705,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231 989,00 | 933 831,06 | 75,80% | 89 580,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176 040,00 | 115 957,16 | 65,87% | 11 125,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | <i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 431 778,00 | 1 047 057,16 | 73,13% | 27 776,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 966,00 | 6 869,15 | 68,93% | 841,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 315,00 | 133 834,74 | 68,17% | 3 353,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 183,00 | 34 137,84 | 54,03% | 1 811,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 546 121,00 | 350 479,51 | 64,18% | 14 939,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 518,00 | 23 036,69 | 56,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 488,00 | 1 025,65 | 13,70% | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 845,00 | 69 816,35 | 61,33% | 2 780,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 623,00 | 1 868,67 | 51,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 130,00 | 453,98 | 40,18% | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 865,00 | 6 195,92 | 52,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 908,00 | 349,96 | 38,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 818,00 | 8 827,82 | 55,81% | 415,12 | 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 | 13 346,00 | 8 736,68 | 65,46% | 2 862,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 401 843,00 | 399 898,33 | 99,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 540,00 | 1 526,87 | 27,56% | 378,30 | 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 |
| | | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 688,00 | 5 741,15 | 39,09% | 127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 688,00 | 5 741,15 | 39,09% | 127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | | 1 764 700,00 | 1 258 801,51 | 71,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 764 700,00 | 1 258 801,51 | 71,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 22 211 853,00 | 16 726 846,74 | 75,31% | 571 116,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 22 211 853,00 | 16 726 846,74 | 75,31% | 571 116,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 776 020,00 | 1 316 821,53 | 74,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 893,00 | 47 062,94 | 50,66% | 429,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 916 300,00 | 10 236 858,60 | 73,56% | 323 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 088 285,00 | 1 068 913,26 | 98,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 353 007,00 | 1 843 369,62 | 78,34% | 181 047,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323 237,00 | 221 934,03 | 68,66% | 21 641,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 089,00 | 18 131,64 | 66,93% | 2 220,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 848,00 | 10 738,21 | 54,10% | 1 884,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391 736,00 | 275 040,82 | 70,21% | 2 589,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 218,03 | 21,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 99 238,00 | 46 861,79 | 47,22% | 4 248,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 819 597,00 | 521 585,98 | 63,64% | 22 366,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 135,00 | 42 938,07 | 54,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 143,00 | 1 310,88 | 11,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 646,00 | 194 453,95 | 71,85% | 4 211,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 211,00 | 14 756,00 | 66,44% | 232,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 4 168,14 | 63,15% | 372,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 35 930,00 | 22 231,50 | 61,87% | 872,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 430,00 | 933,13 | 38,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 874,00 | 24 669,24 | 60,35% | 219,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 710,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 249,00 | 22 940,32 | 75,84% | 5 673,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 791 553,00 | 785 020,65 | 99,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 122,00 | 5 888,41 | 48,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 15 024 433,00 | 11 316 510,07 | 75,32% | 324 989,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 916 300,00 | 10 236 858,60 | 73,56% | 323 104,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 088 285,00 | 1 068 913,26 | 98,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 848,00 | 10 738,21 | 54,10% | 1 884,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | poходne od wynagrodzeń | 2 676 244,00 | 2 065 303,65 | 77,17% | 202 689,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 353 007,00 | 1 843 369,62 | 78,34% | 181 047,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323 237,00 | 221 934,03 | 68,66% | 21 641,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 642 263,00 | 1 981 148,55 | 74,98% | 43 008,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 089,00 | 18 131,64 | 66,93% | 2 220,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391 736,00 | 275 040,82 | 70,21% | 2 589,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 218,03 | 21,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 99 238,00 | 46 861,79 | 47,22% | 4 248,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 819 597,00 | 521 585,98 | 63,64% | 22 366,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 135,00 | 42 938,07 | 54,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 143,00 | 1 310,88 | 11,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 646,00 | 194 453,95 | 71,85% | 4 211,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 211,00 | 14 756,00 | 66,44% | 232,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 4 168,14 | 63,15% | 372,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 35 930,00 | 22 231,50 | 61,87% | 872,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 430,00 | 933,13 | 38,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 874,00 | 24 669,24 | 60,35% | 219,84 | 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 | 30 249,00 | 22 940,32 | 75,84% | 5 673,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 791 553,00 | 785 020,65 | 99,17% | 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 | 12 122,00 | 5 888,41 | 48,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 92 893,00 | 47 062,94 | 50,66% | 429,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 893,00 | 47 062,94 | 50,66% | 429,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | | 1 776 020,00 | 1 316 821,53 | 74,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 776 020,00 | 1 316 821,53 | 74,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 875 732,00 | 657 405,88 | 75,07% | 21 138,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 875 732,00 | 657 405,88 | 75,07% | 21 138,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 450,00 | 56,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 895,00 | 460 676,01 | 73,72% | 11 367,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 600,00 | 49 105,03 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 033,00 | 85 610,99 | 74,42% | 7 803,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 904,00 | 11 126,88 | 65,82% | 978,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 264,03 | 69,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 255,59 | 51,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 976,88 | 34,88% | 894,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 33,00 | 6,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 433,48 | 43,35% | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 241,10 | 80,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 391,09 | 39,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 41,80 | 10,45% | 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 | 35 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 674 495,00 | 509 781,04 | 75,58% | 11 367,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 895,00 | 460 676,01 | 73,72% | 11 367,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 600,00 | 49 105,03 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 131 937,00 | 96 737,87 | 73,32% | 8 782,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 033,00 | 85 610,99 | 74,42% | 7 803,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 904,00 | 11 126,88 | 65,82% | 978,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 68 500,00 | 50 436,97 | 73,63% | 988,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 264,03 | 69,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 255,59 | 51,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 976,88 | 34,88% | 894,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 33,00 | 6,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 433,48 | 43,35% | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 241,10 | 80,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 391,09 | 39,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 41,80 | 10,45% | 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 | 35 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 450,00 | 56,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 899 365,00 | 1 331 793,84 | 70,12% | 40 723,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 899 365,00 | 1 331 793,84 | 70,12% | 40 723,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 320,00 | 655,36 | 7,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 802,00 | 720 051,62 | 70,33% | 17 024,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 77 977,00 | 77 117,30 | 98,90% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 754,00 | 128 299,35 | 73,42% | 12 418,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 987,00 | 15 085,48 | 58,05% | 1 375,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 766,00 | 528,21 | 68,96% | 64,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 683,00 | 8 600,00 | 80,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 307,00 | 103 047,29 | 75,60% | 231,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 409,00 | 53 385,08 | 74,76% | 108,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 022,00 | 86 205,82 | 55,25% | 2 828,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 747,00 | 9 709,96 | 44,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 568,00 | 8,37 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 502,00 | 59 032,16 | 56,49% | 4 263,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 186,00 | 689,04 | 58,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 205,00 | 1 752,49 | 41,68% | 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 | 1 562,00 | 326,91 | 20,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 108,00 | 2 370,45 | 76,27% | 1,46 | 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 | 7 541,94 | 74,20% | 2 039,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 136,00 | 55 629,89 | 95,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 138,00 | 1 757,12 | 34,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 112 462,00 | 805 768,92 | 72,43% | 17 391,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 802,00 | 720 051,62 | 70,33% | 17 024,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 977,00 | 77 117,30 | 98,90% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 683,00 | 8 600,00 | 80,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 200 741,00 | 143 384,83 | 71,43% | 13 793,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 754,00 | 128 299,35 | 73,42% | 12 418,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 987,00 | 15 085,48 | 58,05% | 1 375,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 576 842,00 | 381 984,73 | 66,22% | 9 538,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 766,00 | 528,21 | 68,96% | 64,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 307,00 | 103 047,29 | 75,60% | 231,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 409,00 | 53 385,08 | 74,76% | 108,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 022,00 | 86 205,82 | 55,25% | 2 828,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 747,00 | 9 709,96 | 44,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 568,00 | 8,37 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 502,00 | 59 032,16 | 56,49% | 4 263,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 186,00 | 689,04 | 58,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 205,00 | 1 752,49 | 41,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 562,00 | 326,91 | 20,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 108,00 | 2 370,45 | 76,27% | 1,46 | 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 | 7 541,94 | 74,20% | 2 039,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 136,00 | 55 629,89 | 95,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 138,00 | 1 757,12 | 34,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 320,00 | 655,36 | 7,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 320,00 | 655,36 | 7,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 504 176,00 | 333 606,36 | 66,17% | 7 985,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 504 176,00 | 333 606,36 | 66,17% | 7 985,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 411,00 | 141 406,05 | 73,88% | 4 383,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 045,00 | 14 981,43 | 99,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 287,00 | 25 363,78 | 73,97% | 2 640,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 340,00 | 2 464,43 | 56,78% | 232,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 175,00 | 22 060,40 | 48,83% | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 978,00 | 9 502,93 | 55,97% | 91,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 1 764,94 | 16,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 33,00 | 33,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 100,00 | 30 269,89 | 65,66% | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 713,06 | 71,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 2 450,40 | 76,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 003,60 | 59,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 800,00 | 15 586,38 | 68,36% | 270,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 602,62 | 60,26% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 170,00 | 11 009,91 | 98,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 99 370,00 | 54 393,54 | 54,74% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 251 631,00 | 178 447,88 | 70,92% | 4 499,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 411,00 | 141 406,05 | 73,88% | 4 383,90 | 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 | 22 060,40 | 48,83% | 115,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 38 627,00 | 27 828,21 | 72,04% | 2 872,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 287,00 | 25 363,78 | 73,97% | 2 640,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 340,00 | 2 464,43 | 56,78% | 232,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 213 918,00 | 127 330,27 | 59,52% | 612,82 | 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 | 16 978,00 | 9 502,93 | 55,97% | 91,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 1 764,94 | 16,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 33,00 | 33,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 100,00 | 30 269,89 | 65,66% | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 713,06 | 71,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 2 450,40 | 76,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 003,60 | 59,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 800,00 | 15 586,38 | 68,36% | 270,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 602,62 | 60,26% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 170,00 | 11 009,91 | 98,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 99 370,00 | 54 393,54 | 54,74% | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 432 478,00 | 776 765,41 | 54,23% | 2 717,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 082 478,00 | 447 727,76 | 41,36% | 2 717,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 306,00 | 243,83 | 0,04% | 106,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 0,00 | 0,00% | 60,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 600,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 1 947,39 | 10,30% | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 350,00 | 0,00 | 0,00% | 243,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 938,00 | 7 667,24 | 17,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 424 104,00 | 422 669,30 | 99,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 567 306,00 | 3 843,83 | 0,68% | 106,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 306,00 | 243,83 | 0,04% | 106,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 600,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 280,00 | 0,00 | 0,00% | 68,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 0,00 | 0,00% | 60,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 8,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 503 292,00 | 432 283,93 | 85,89% | 2 542,40 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 1 947,39 | 10,30% | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 12 350,00 | 0,00 | 0,00% | 243,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 938,00 | 7 667,24 | 17,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 424 104,00 | 422 689,30 | 99,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000,00 | 329 037,65 | 94,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 329 037,65 | 94,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 475 000,00 | 4 830 064,14 | 88,22% | 1 506 988,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 251 240,00 | 251 239,49 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4567 | | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4567 | | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 251 031,00 | 251 030,49 | 99,99% | 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 | 250 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6667 | | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych | 1 031,00 | 1 030,49 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 499 760,00 | 1 274 061,94 | 84,95% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 499 760,00 | 1 274 061,94 | 84,95% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 635,03 | 53,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 15 207,40 | 53,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 460 260,00 | 1 237 692,94 | 84,76% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4160 | | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 635,03 | 53,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 15 207,40 | 53,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.5 dotacje | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | 100,00% | 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 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | | |
|-------|----------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | 8 | 9 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 813 472,00 | 8 544 744,53 | 61,86% | 570 767,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 376 877,00 | 4 403 365,28 | 59,69% | 479 395,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 6 906 877,00 | 4 399 405,93 | 63,70% | 19 395,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 000,00 | 203 126,17 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 220,00 | 37 220,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 862,00 | 116 169,78 | 79,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Świadczenia społeczne | 412 460,00 | 185 378,52 | 44,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 896 984,00 | 2 062 719,36 | 71,20% | 2 474,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 091,00 | 244 088,85 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 299,00 | 386 576,77 | 76,05% | 1 801,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 004,00 | 49 419,48 | 73,76% | 213,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 8 250,00 | 27,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 991,00 | 192 865,84 | 56,89% | 373,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 241 127,00 | 153 156,23 | 63,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 411,00 | 23 126,94 | 65,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 586,00 | 22 847,76 | 54,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 284 128,00 | 210 941,30 | 74,24% | 795,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 988,00 | 1 975,98 | 24,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 38 504,00 | 26 712,88 | 69,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 619,00 | 246 047,64 | 47,63% | 1 750,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 548 097,00 | 11 958,98 | 2,18% | 11 361,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 8 849,00 | 5 331,37 | 60,25% | 134,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 870,00 | 1 599,08 | 55,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 550,00 | 15 134,62 | 61,65% | 490,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 877,00 | 64 533,03 | 71,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 817,00 | 1 321,04 | 22,71% | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 485,00 | 15 249,24 | 70,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 508,00 | 98 811,47 | 74,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 346,00 | 8 313,00 | 88,95% | 0,00 | 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 | 4 367,00 | 4 367,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 161,30 | 20,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 252,00 | 1 987,30 | 31,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia</i> | | | 3 170 575,00 | 2 315 058,21 | 73,02% | 2 474,24 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 896 984,00 | 2 062 719,36 | 71,20% | 2 474,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 091,00 | 244 088,85 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 8 250,00 | 27,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i> | | | 575 303,00 | 435 996,25 | 75,79% | 2 015,20 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 299,00 | 386 576,77 | 76,05% | 1 801,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 004,00 | 49 419,48 | 73,76% | 213,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | | | 2 360 457,00 | 1 106 457,00 | 46,87% | 14 905,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 991,00 | 192 865,84 | 56,89% | 373,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 241 127,00 | 153 156,23 | 63,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 411,00 | 23 126,94 | 65,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 586,00 | 22 847,76 | 54,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 284 128,00 | 210 941,30 | 74,24% | 795,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 988,00 | 1 975,98 | 24,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 38 504,00 | 26 712,88 | 69,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 619,00 | 246 047,64 | 47,63% | 1 750,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 548 097,00 | 11 958,98 | 2,18% | 11 361,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 849,00 | 5 331,37 | 60,25% | 134,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 870,00 | 1 599,08 | 55,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 550,00 | 15 134,62 | 61,65% | 490,58 | 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 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 877,00 | 64 533,03 | 71,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 817,00 | 1 321,04 | 22,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 485,00 | 15 249,24 | 70,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 508,00 | 98 811,47 | 74,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 346,00 | 8 313,00 | 88,95% | 0,00 | 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 | 4 367,00 | 4 367,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 161,30 | 20,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 252,00 | 1 987,30 | 31,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 559 322,00 | 301 548,30 | 53,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 862,00 | 116 169,78 | 79,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 412 460,00 | 185 378,52 | 44,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.5 dotacje | | | 241 220,00 | 240 346,17 | 99,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 000,00 | 203 126,17 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 220,00 | 37 220,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 470 000,00 | 3 959,35 | 0,84% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 3 959,35 | 0,84% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 140 000,00 | 1 514 902,87 | 70,79% | 47 743,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 2 115 000,00 | 1 514 902,87 | 71,63% | 47 743,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 189,41 | 16,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 165 850,00 | 833 943,21 | 71,53% | 22 726,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 132,00 | 90 131,04 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 524,00 | 149 623,06 | 72,80% | 15 575,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 518,00 | 17 974,33 | 65,32% | 1 799,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 42 398,14 | 70,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 177 640,00 | 131 625,15 | 74,10% | 562,07 | 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 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 32 000,00 | 21 486,62 | 67,15% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 374,00 | 37,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 452,00 | 97 209,06 | 62,94% | 3 738,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 176,59 | 50,88% | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 172,00 | 72,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 750,00 | 49 600,65 | 59,94% | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 830,00 | 308,85 | 37,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 023,00 | 692,41 | 67,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 2 992,36 | 59,85% | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 463,74 | 48,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 446,60 | 43,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 796,00 | 52 141,00 | 90,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 485,00 | 4 868,65 | 75,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 086,00 | 21,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 1 255 982,00 | 924 074,25 | 73,57% | 22 726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 165 850,00 | 833 943,21 | 71,53% | 22 726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 132,00 | 90 131,04 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 | pochodne od wynagrodzeń | 233 042,00 | 167 597,39 | 71,92% | 17 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 524,00 | 149 623,06 | 72,80% | 15 575,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 518,00 | 17 974,33 | 65,32% | 1 799,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 618 976,00 | 422 041,82 | 68,18% | 7 642,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 42 398,14 | 70,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 177 640,00 | 131 625,15 | 74,10% | 562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 32 000,00 | 21 486,62 | 67,15% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 374,00 | 37,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 452,00 | 97 209,06 | 62,94% | 3 738,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 176,59 | 50,88% | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 172,00 | 72,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 750,00 | 49 600,65 | 59,94% | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 830,00 | 308,85 | 37,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 023,00 | 692,41 | 67,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 2 992,36 | 59,85% | 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 | 1 463,74 | 48,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 446,60 | 43,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 796,00 | 52 141,00 | 90,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 485,00 | 4 868,65 | 75,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 086,00 | 21,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 1 189,41 | 16,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 189,41 | 16,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3 533 394,00 | 2 112 101,81 | 59,78% | 19 959,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 533 394,00 | 2 112 101,81 | 59,78% | 19 959,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 000,00 | 103 103,26 | 96,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 649 262,00 | 1 767 650,43 | 66,72% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 097,00 | 15 920,77 | 36,10% | 1 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 921,00 | 13 709,05 | 26,92% | 3 322,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 684,00 | 1 975,67 | 25,71% | 472,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 013,00 | 100 043,47 | 35,73% | 4 639,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 600,00 | 36,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 281 949,00 | 6 109,26 | 2,17% | 8 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1,40 | 0,13% | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 820,50 | 37,30% | 1 093,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 324 110,00 | 115 964,24 | 35,78% | 5 792,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 097,00 | 15 920,77 | 36,10% | 1 153,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 013,00 | 100 043,47 | 35,73% | 4 639,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 58 605,00 | 15 684,72 | 26,76% | 3 794,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 921,00 | 13 709,05 | 26,92% | 3 322,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 684,00 | 1 975,67 | 25,71% | 472,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 295 249,00 | 10 531,16 | 3,57% | 10 073,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 600,00 | 36,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 281 949,00 | 6 109,26 | 2,17% | 8 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1,40 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 820,50 | 37,30% | 1 093,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 649 262,00 | 1 767 650,43 | 66,72% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 649 262,00 | 1 767 650,43 | 66,72% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | | 107 000,00 | 103 103,26 | 96,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 000,00 | 103 103,26 | 96,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip | | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 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 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 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 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 696 544,00 | 475 820,17 | 68,31% | 22 658,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 696 544,00 | 475 820,17 | 68,31% | 22 658,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 808,00 | 307 586,41 | 69,31% | 8 912,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 34 553,00 | 34 390,07 | 99,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 073,00 | 56 908,89 | 67,69% | 6 078,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 225,00 | 6 922,77 | 56,63% | 727,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 200,00 | 26 068,71 | 51,93% | 2 544,59 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 159,00 | 6 264,14 | 56,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 315,00 | 63,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 479,00 | 20 848,89 | 60,47% | 1 558,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 341,00 | 897,90 | 66,96% | 110,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 945,39 | 55,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 020,00 | 3 326,18 | 47,38% | 38,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 001,00 | 500,42 | 49,99% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 685,00 | 9 845,40 | 77,61% | 2 187,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | | 528 561,00 | 368 045,19 | 69,63% | 11 456,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 808,00 | 307 586,41 | 69,31% | 8 912,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 553,00 | 34 390,07 | 99,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 200,00 | 26 068,71 | 51,93% | 2 544,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | | 96 298,00 | 63 831,66 | 66,29% | 6 806,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 073,00 | 56 908,89 | 67,69% | 6 078,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 225,00 | 6 922,77 | 56,63% | 727,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 71 685,00 | 43 943,32 | 61,30% | 4 395,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 159,00 | 6 264,14 | 56,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 315,00 | 63,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 479,00 | 20 848,89 | 60,47% | 1 558,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 341,00 | 897,90 | 66,96% | 110,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 945,39 | 55,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 020,00 | 3 326,18 | 47,38% | 38,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 001,00 | 500,42 | 49,99% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 685,00 | 9 845,40 | 77,61% | 2 187,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 37 780,00 | 31 877,40 | 84,38% | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 37 780,00 | 31 877,40 | 84,38% | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 780,00 | 27 780,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 608,00 | 927,40 | 35,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 392,00 | 3 170,00 | 42,88% | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 2 608,00 | 927,40 | 35,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 608,00 | 927,40 | 35,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 392,00 | 3 170,00 | 42,88% | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 392,00 | 3 170,00 | 42,88% | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 | dotacje | 27 780,00 | 27 780,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 780,00 | 27 780,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85233 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 600,00 | 1 000,00 | 17,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 600,00 | 1 000,00 | 17,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 1 000,00 | 17,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 600,00 | 1 000,00 | 17,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 1 000,00 | 17,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 11 277,00 | 5 677,00 | 50,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 11 277,00 | 5 677,00 | 50,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 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 | 5 277,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 | wynagrodzenia | 5 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 393 375,00 | 3 112 878,13 | 57,72% | 81 025,15 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 | dotacje | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 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 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 309 300,00 | 204 844,46 | 66,23% | 2 997,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 309 300,00 | 204 844,46 | 66,23% | 2 997,81 | 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 | 113 505,00 | 72 924,35 | 64,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 672,00 | 9 671,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 211,00 | 14 420,51 | 67,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 | 2 087,90 | 62,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 861,00 | 37 415,00 | 58,59% | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 780,00 | 1 284,12 | 26,86% | 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 | 75 587,00 | 63 219,83 | 83,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 319,00 | 98,40 | 30,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 955,00 | 335,93 | 17,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 104,90 | 26,23% | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 281,79 | 93,77% | 218,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 187 038,00 | 120 011,08 | 64,16% | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 505,00 | 72 924,35 | 64,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 672,00 | 9 671,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 861,00 | 37 415,00 | 58,59% | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | 24 571,00 | 16 508,41 | 67,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 211,00 | 14 420,51 | 67,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 | 2 087,90 | 62,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 86 691,00 | 68 324,97 | 78,81% | 236,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 780,00 | 1 284,12 | 26,86% | 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 | 75 587,00 | 63 219,83 | 83,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 319,00 | 98,40 | 30,85% | 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 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 955,00 | 335,93 | 17,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 104,90 | 26,23% | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 281,79 | 93,77% | 218,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 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 | 3 070 222,00 | 2 230 499,64 | 72,65% | 73 566,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 951 582,00 | 2 223 119,64 | 75,32% | 73 566,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 320,00 | 2 431,94 | 38,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 037 977,00 | 1 474 202,95 | 72,34% | 42 743,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 751,00 | 157 746,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 012,00 | 259 691,61 | 85,14% | 19 362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 793,00 | 32 761,26 | 65,79% | 3 184,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 570,00 | 31 549,00 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 400,00 | 26,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 007,00 | 18 551,24 | 57,96% | 392,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 152,64 | 78,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 650,00 | 51 119,20 | 71,35% | 330,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 229,95 | 41,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 397,00 | 2 254,00 | 51,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 940,00 | 82 231,39 | 73,46% | 7 553,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 1 940,90 | 69,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 600,00 | 7 353,71 | 69,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 757,00 | 5 686,73 | 58,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 220,00 | 2 187,79 | 67,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 765,00 | 80 586,17 | 97,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 680,00 | 4 950,00 | 74,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 343,00 | 342,05 | 99,72% | 0,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 751,00 | 78,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 197 228,00 | 1 632 349,06 | 74,29% | 42 743,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 037 977,00 | 1 474 202,95 | 72,34% | 42 743,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 751,00 | 157 746,11 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 805,00 | 292 452,87 | 82,43% | 22 546,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 305 012,00 | 259 691,61 | 85,14% | 19 362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 793,00 | 32 761,26 | 65,79% | 3 184,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 229,00 | 295 885,77 | 75,25% | 8 276,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 570,00 | 31 549,00 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 007,00 | 18 551,24 | 57,96% | 392,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 152,64 | 78,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71 650,00 | 51 119,20 | 71,35% | 330,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 229,95 | 41,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 397,00 | 2 254,00 | 51,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 111 940,00 | 82 231,39 | 73,46% | 7 553,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 940,90 | 69,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600,00 | 7 353,71 | 69,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 757,00 | 5 686,73 | 58,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 220,00 | 2 187,79 | 67,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82 765,00 | 80 586,17 | 97,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 680,00 | 4 950,00 | 74,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 343,00 | 342,05 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |
| | | | | 118 640,00 | 7 380,00 | 6,22% | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 460,00 | 7 380,00 | 7,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 180,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 874 113,00 | 572 729,03 | 30,56% | 4 460,96 | 0,00 | 4 460,96 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 874 113,00 | 572 729,03 | 30,56% | 4 460,96 | 0,00 | 4 460,96 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 0,00 | 3 751,57 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 162,43 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 524,26 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| | | | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp | 1 874 113,00 | 572 729,03 | 30,56% | 4 460,96 | 0,00 | 4 460,96 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 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 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 750 722,00 | 4 138 906,50 | 71,97% | 118 045,53 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 284 145,00 | 216 103,95 | 76,05% | 8 324,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 284 145,00 | 216 103,96 | 76,05% | 8 324,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 197,56 | 56,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 880,00 | 151 045,74 | 74,09% | 4 938,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 924,04 | 99,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 150,00 | 27 086,17 | 74,93% | 2 963,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 250,00 | 3 995,03 | 76,10% | 422,37 | 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 | 1 600,00 | 962,16 | 60,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 154,00 | 15,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 433,30 | 54,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 139,00 | 69,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 926,20 | 66,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 491,76 | 61,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 109,00 | 54,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 125,00 | 41,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 515,00 | 13 515,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | | 218 880,00 | 165 969,78 | 75,83% | 4 938,34 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 880,00 | 151 045,74 | 74,09% | 4 938,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 924,04 | 99,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | | 41 400,00 | 31 081,20 | 75,08% | 3 385,83 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 150,00 | 27 086,17 | 74,93% | 2 963,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 250,00 | 3 995,03 | 76,10% | 422,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 23 515,00 | 18 855,42 | 80,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 962,16 | 60,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 154,00 | 15,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 433,30 | 54,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 139,00 | 69,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 926,20 | 66,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 491,76 | 61,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 109,00 | 54,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 125,00 | 41,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 515,00 | 13 515,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 350,00 | 197,56 | 56,45% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 197,56 | 56,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 103 092,00 | 61 131,53 | 59,30% | 3 179,11 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 103 092,00 | 61 131,53 | 59,30% | 3 179,11 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 567,00 | 51 645,38 | 60,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 835,00 | 7 575,84 | 69,92% | 1 189,16 | 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 | 2 140,00 | 1 095,83 | 51,21% | 169,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 150,92 | 30,18% | 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 | 530,56 | 20,81% | 1 820,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 133,00 | 26,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 567,00 | 51 645,38 | 60,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 975,00 | 8 671,67 | 66,83% | 1 358,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 835,00 | 7 575,84 | 69,92% | 1 189,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 140,00 | 1 095,83 | 51,21% | 169,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 550,00 | 814,48 | 17,90% | 1 820,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 150,92 | 30,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | | |
| 85406 | | | | 1 619 896,00 | 1 129 336,84 | 69,72% | 33 328,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 401 300,00 | 210 161,61 | 52,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 846,00 | 618 778,69 | 74,39% | 19 993,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 64 150,00 | 63 960,00 | 99,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 702,00 | 110 009,10 | 74,99% | 11 785,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 435,00 | 12 259,66 | 70,32% | 1 227,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 921,00 | 3 723,04 | 28,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 450,00 | 1 756,45 | 39,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 15 484,01 | 52,49% | 322,48 | 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 | 169,00 | 42,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 38 244,42 | 71,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 065,90 | 71,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 695,00 | 492,77 | 70,90% | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 336,00 | 909,45 | 68,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 344,29 | 68,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 651,00 | 650,25 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 910,00 | 50 910,00 | 100,00% | 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 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 895 996,00 | 682 738,69 | 76,20% | 19 993,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 846,00 | 618 778,69 | 74,39% | 19 993,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 150,00 | 63 960,00 | 99,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 164 137,00 | 122 268,76 | 74,49% | 13 013,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 702,00 | 110 009,10 | 74,99% | 11 785,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 435,00 | 12 259,66 | 70,32% | 1 227,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 158 463,00 | 114 167,78 | 72,05% | 322,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 921,00 | 3 723,04 | 28,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 450,00 | 1 756,45 | 39,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 15 484,01 | 52,49% | 322,48 | 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 | 169,00 | 42,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 38 244,42 | 71,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 065,90 | 71,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 695,00 | 492,77 | 70,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 336,00 | 909,45 | 68,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 344,29 | 68,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 651,00 | 650,25 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 910,00 | 50 910,00 | 100,00% | 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 |
| | | 1.5 dotacje | | 401 300,00 | 210 161,61 | 52,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 401 300,00 | 210 161,61 | 52,37% | 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 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 2 537 706,00 | 1 872 737,92 | 73,80% | 72 943,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 187 506,00 | 1 533 422,50 | 70,10% | 72 943,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 8 236,03 | 45,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 205,00 | 788 030,22 | 70,22% | 28 300,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 011,00 | 78 010,52 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 831,00 | 137 465,29 | 75,60% | 14 301,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 199,00 | 15 876,40 | 71,52% | 1 772,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 430,00 | 72 915,21 | 64,85% | 2 078,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 232 625,00 | 149 135,17 | 64,11% | 10 679,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 369,22 | 59,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 188 300,00 | 115 773,07 | 61,48% | 6 069,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 400,00 | 46 930,05 | 57,65% | 7 861,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 651,00 | 32,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 234,00 | 48 503,95 | 71,08% | 1 879,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 633,51 | 70,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 3 968,38 | 79,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 795,30 | 26,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 376,00 | 3 019,98 | 69,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 995,00 | 55 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 114,20 | 62,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 1 200 216,00 | 866 040,74 | 72,16% | 28 300,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 205,00 | 788 030,22 | 70,22% | 28 300,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 011,00 | 78 010,52 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 204 030,00 | 153 341,69 | 75,16% | 16 074,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 831,00 | 137 465,29 | 75,60% | 14 301,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 199,00 | 15 876,40 | 71,52% | 1 772,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 765 260,00 | 505 804,04 | 66,10% | 28 568,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 430,00 | 72 915,21 | 64,85% | 2 078,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 232 625,00 | 149 135,17 | 64,11% | 10 679,13 | 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 | 2 369,22 | 59,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 188 300,00 | 115 773,07 | 61,48% | 6 069,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 400,00 | 46 930,05 | 57,65% | 7 861,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 651,00 | 32,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 234,00 | 48 503,95 | 71,08% | 1 879,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 633,51 | 70,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 3 968,38 | 79,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 795,30 | 26,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 376,00 | 3 019,98 | 69,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 995,00 | 55 995,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 114,20 | 62,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 8 236,03 | 45,76% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 8 236,03 | 45,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 350 200,00 | 339 315,42 | 96,89% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 339 315,42 | 98,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | | | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 470,00 | 10 969,98 | 70,91% | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 15 470,00 | 10 969,98 | 70,91% | 270,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 1 156,98 | 49,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 320,00 | 9 013,00 | 73,16% | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 15 470,00 | 10 969,98 | 70,91% | 270,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 1 156,98 | 49,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 320,00 | 9 013,00 | 73,16% | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 67 033,00 | 14 563,00 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 67 033,00 | 14 563,00 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 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 | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 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 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 300,00 | 18 885,13 | 74,64% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 25 300,00 | 18 885,13 | 74,64% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 25 300,00 | 18 885,13 | 74,64% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,00 | 2 062,63 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 12 380,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 553,50 | 11,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 189,00 | 54,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1 wynagrodzenia | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 793,00 | 15 185,13 | 76,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,00 | 2 062,63 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 12 380,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 553,50 | 11,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 189,00 | 54,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195 000,00 | 152 596,70 | 78,25% | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% | 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 | 45 000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.5 dotacje | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% | 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 | 45 000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 80 000,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 100 000,00 | 80 000,00 | 80,00% | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.5 dotacje | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 27 596,70 | 78,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 35 000,00 | 27 596,70 | 78,85% | 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 | 2 200,00 | 2 087,00 | 94,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 853,00 | 9 852,30 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 511,00 | 13 222,00 | 85,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 845,00 | 1 845,00 | 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 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 591,00 | 590,40 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 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 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 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 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 30 000,00 | 27 596,70 | 91,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 087,00 | 94,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 853,00 | 9 852,30 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 511,00 | 13 222,00 | 85,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 591,00 | 590,40 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 255 400,00 | 166 022,47 | 65,00% | 6 309,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 194 100,00 | 127 538,09 | 65,71% | 4 869,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 194 100,00 | 127 538,09 | 65,71% | 4 869,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 670,00 | 76 250,96 | 75,00% | 2 314,21 | 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 | 17 620,00 | 13 248,92 | 75,19% | 1 398,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 421,32 | 71,42% | 199,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 4 730,83 | 45,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 795,00 | 19,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 9 831,12 | 42,74% | 664,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 | 5 351,23 | 62,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 259,00 | 86,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 3 373,28 | 47,51% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 314,88 | 39,36% | 62,45 | 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 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 282,00 | 93,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | | 109 590,00 | 84 162,99 | 76,80% | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 670,00 | 76 250,96 | 75,00% | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 920,00 | 7 912,03 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 19 610,00 | 14 670,24 | 74,81% | 1 597,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 620,00 | 13 248,92 | 75,19% | 1 398,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 421,32 | 71,42% | 199,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 59 400,00 | 27 937,34 | 47,03% | 850,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 4 730,83 | 45,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 795,00 | 19,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 9 831,12 | 42,74% | 664,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 | 5 351,23 | 62,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 259,00 | 86,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 3 373,28 | 47,51% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 314,88 | 39,36% | 62,45 | 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 | 3 282,00 | 93,77% | 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 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% | 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 | 23 750,00 | 87,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% | 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 | 23 750,00 | 87,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 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 | 10 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 34 300,00 | 14 734,38 | 42,96% | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 34 300,00 | 14 734,38 | 42,96% | 1 440,00 | 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 | 10 627,38 | 52,35% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 107,00 | 37,34% | 1 240,00 | 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 | 14 734,38 | 47,07% | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 10 627,38 | 52,35% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 107,00 | 37,34% | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 105 883 975,00 | 75 064 303,37 | 70,89% | 3 906 118,80 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

| Dział | 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 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 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 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | 82 504,32 | 54,28% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 152 000,00 | 82 504,32 | 54,28% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 57 442,69 | 73,64% | 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 usług pozostałych | 72 000,00 | 25 061,63 | 34,81% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 74 000,00 | 25 061,63 | 33,87% | 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 | 72 000,00 | 25 061,63 | 34,81% | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 57 442,69 | 73,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 57 442,69 | 73,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 8 947 476,00 | 6 625 561,87 | 74,05% | 253 735,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 6 544 160,00 | 4 578 343,54 | 69,96% | 253 735,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 700,00 | 689 475,57 | 71,84% | 16 750,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 400,00 | 72 288,19 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 200,00 | 127 199,40 | 77,47% | 11 894,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 200,00 | 16 280,43 | 67,27% | 1 438,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 15 300,00 | 75,00% | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 800,00 | 183 300,32 | 66,70% | 19 648,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 835,96 | 80,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 21 495,75 | 48,85% | 1 362,05 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 998 000,00 | 900 120,19 | 90,19% | 47 092,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 973,00 | 78,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 055 115,00 | 1 910 800,09 | 62,54% | 148 109,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 972,58 | 65,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 699,84 | 56,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 2 978,62 | 66,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 655,40 | 66,39% | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 13 785,51 | 62,66% | 4 766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 25 889,67 | 83,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 634,00 | 96,12% | 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 | 404 100,00 | 404 060,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 416,66 | 56,67% | 17,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 400,00 | 7 830,00 | 42,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 | wynagrodzenia | 1 052 500,00 | 777 063,76 | 73,83% | 17 016,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 700,00 | 689 475,57 | 71,84% | 16 750,94 | 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 | 15 300,00 | 75,00% | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 | pochođne od wynagrodzeń | 188 400,00 | 143 479,83 | 76,16% | 13 332,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 200,00 | 127 199,40 | 77,47% | 11 894,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 200,00 | 16 280,43 | 67,27% | 1 438,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 881 315,00 | 3 489 851,16 | 71,49% | 221 014,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 800,00 | 183 300,32 | 66,70% | 19 648,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 835,96 | 80,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 21 495,75 | 48,85% | 1 362,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 998 000,00 | 900 120,19 | 90,19% | 47 092,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 973,00 | 78,92% | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 055 115,00 | 1 910 800,09 | 62,54% | 148 109,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 972,58 | 65,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 3 699,84 | 56,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 2 978,62 | 66,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 655,40 | 66,39% | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 13 785,51 | 62,66% | 4 766,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 25 889,67 | 83,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 634,00 | 96,12% | 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 | 404 100,00 | 404 060,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 416,66 | 56,67% | 17,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 400,00 | 7 830,00 | 42,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 8 893,38 | 44,47% | 2 371,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% | 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 | 159 055,41 | 39,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 403 316,00 | 2 047 218,33 | 85,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 403 316,00 | 2 047 218,33 | 85,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Turystyka | 314 750,00 | 201 218,72 | 63,93% | 57 788,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 314 750,00 | 201 218,72 | 63,93% | 57 788,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 0,00 | 0,00% | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 617,00 | 5 956,72 | 10,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 247 000,00 | 189 262,00 | 76,62% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1.1 wynagrodzenia | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 0,00 | 0,00% | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 117,00 | 201 218,72 | 64,26% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 617,00 | 5 956,72 | 10,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247 000,00 | | | 189 262,00 | 76,62% | 56 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 725 800,00 | | | 292 578,36 | 40,31% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 292 578,36 | 42,35% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 513,34 | 69,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 365,06 | 60,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 606,00 | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 830,00 | 33 065,42 | 83,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 284,72 | 55,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 17 672,13 | 57,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 894,00 | 52 644,20 | 29,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 100,00 | 35 227,25 | 73,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 7 332,03 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 8 826,63 | 33,95% | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 000,00 | 43 972,00 | 55,66% | 10 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 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 | 214 500,00 | 56 200,00 | 26,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 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 | | | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 606,00 | 10 605,10 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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 |
| | 1.2 | pochodne od wynagrodzeń | 4 200,00 | 2 878,40 | 68,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 513,34 | 69,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 365,06 | 60,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 675 994,00 | 279 094,86 | 41,29% | 11 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 830,00 | 33 065,42 | 83,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 19 284,72 | 55,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 17 672,13 | 57,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 894,00 | 52 644,20 | 29,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 100,00 | 35 227,25 | 73,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 7 332,03 | 77,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 8 826,63 | 33,95% | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 000,00 | 43 972,00 | 55,66% | 10 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 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 | 214 500,00 | 56 200,00 | 26,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 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 |
| | 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 | | Działalność usługowa | 2 168 310,00 | 1 368 951,14 | 63,13% | 38 892,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 168 310,00 | 1 368 951,14 | 63,13% | 38 892,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 769,65 | 18,77% | 383,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 024 222,00 | 735 198,92 | 71,78% | 19 544,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 207,00 | 119 737,55 | 72,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 89 669,00 | 86 070,73 | 95,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 771,00 | 155 792,73 | 77,99% | 12 516,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 557,00 | 20 698,99 | 67,74% | 1 162,26 | 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 |

| 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 15 914,14 | 39,79% | 488,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 985,00 | 28 511,54 | 54,85% | 1 528,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 1 156,36 | 52,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 28 107,85 | 86,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 665,52 | 51,66% | 186,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 1 275,00 | 49,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 619,00 | 85 840,23 | 22,03% | 2 447,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 000,00 | 7 072,50 | 64,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 666,39 | 33,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 800,00 | 3 326,52 | 42,65% | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 4 501,31 | 50,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 252,81 | 45,06% | 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 100,00 | 38 682,43 | 96,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 1 925,00 | 58,33% | 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 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 180,00 | 493,20 | 22,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 6 285,77 | 62,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 wynagrodzenia | | 1 318 098,00 | 956 921,34 | 72,60% | 20 032,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 024 222,00 | 735 198,92 | 71,78% | 19 544,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 207,00 | 119 737,55 | 72,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 669,00 | 86 070,73 | 95,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 15 914,14 | 39,79% | 488,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 230 328,00 | 176 491,72 | 76,63% | 13 678,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 771,00 | 155 792,73 | 77,99% | 12 516,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 557,00 | 20 698,99 | 67,74% | 1 162,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 615 784,00 | 234 768,43 | 38,13% | 4 798,58 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 985,00 | 28 511,54 | 54,85% | 1 528,50 | 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 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 1 156,36 | 52,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 32 500,00 | 28 107,85 | 86,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 665,52 | 51,66% | 186,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 1 275,00 | 49,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 389 619,00 | 85 840,23 | 22,03% | 2 447,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 000,00 | 7 072,50 | 64,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 666,39 | 33,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 800,00 | 3 326,52 | 42,65% | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 4 501,31 | 50,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 252,81 | 45,06% | 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 100,00 | 38 682,43 | 96,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 1 925,00 | 58,33% | 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 |
| 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 180,00 | 493,20 | 22,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 6 285,77 | 62,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 100,00 | 769,65 | 18,77% | 383,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 769,65 | 18,77% | 383,10 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 729 350,00 | 6 351 508,47 | 72,76% | 152 568,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 8 729 350,00 | 6 351 508,47 | 72,76% | 152 568,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 6 597,25 | 14,66% | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 399 900,00 | 294 951,54 | 73,76% | 30 405,19 | 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 | 4 515 496,00 | 3 329 853,15 | 73,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 024,00 | 348 032,07 | 97,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782 425,00 | 638 933,77 | 81,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 121 685,00 | 79 410,01 | 65,26% | 0,00 | 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 | 44 980,00 | 37 168,78 | 82,63% | 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 | 224 656,00 | 148 394,97 | 66,05% | 8 949,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 940,00 | 818,41 | 42,19% | 766,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 209 300,00 | 131 323,57 | 62,74% | 10 624,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 55 240,00 | 37 810,15 | 68,45% | 3 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 12 400,00 | 5 340,83 | 43,07% | 170,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 503 504,00 | 994 594,31 | 66,15% | 72 336,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 900,00 | 12 990,38 | 72,57% | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 600,00 | 7 307,67 | 46,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42 000,00 | 27 329,94 | 65,07% | 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 | 14 183,22 | 29,55% | 420,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 245,54 | 31,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 55 604,47 | 81,77% | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 900,00 | 121 863,76 | 91,01% | 12 036,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 400,00 | 92,65 | 23,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | 21 250,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 600,00 | 8 114,24 | 29,40% | 220,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 23 298,79 | 70,60% | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | wynagrodzenia | 4 916 500,00 | 3 715 054,00 | 75,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 515 496,00 | 3 329 853,15 | 73,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 024,00 | 348 032,07 | 97,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 980,00 | 37 168,78 | 82,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | pochoźne od wynagrodzeń | 904 110,00 | 718 343,78 | 79,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782 425,00 | 638 933,77 | 81,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 121 685,00 | 79 410,01 | 65,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 458 840,00 | 1 611 562,90 | 65,54% | 121 683,16 | 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 | 224 656,00 | 148 394,97 | 66,05% | 8 949,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 940,00 | 818,41 | 42,19% | 766,50 | 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 |
| 4260 | Zakup energii | | 209 300,00 | 131 323,57 | 62,74% | 10 624,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 55 240,00 | 37 810,15 | 68,45% | 3 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 400,00 | 5 340,83 | 43,07% | 170,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 503 504,00 | 994 594,31 | 66,15% | 72 336,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 17 900,00 | 12 990,38 | 72,57% | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15 600,00 | 7 307,67 | 46,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 42 000,00 | 27 329,94 | 65,07% | 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 | 14 183,22 | 29,55% | 420,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 000,00 | 1 245,54 | 31,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 68 000,00 | 55 604,47 | 81,77% | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 133 900,00 | 121 863,76 | 91,01% | 12 036,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 400,00 | 92,65 | 23,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 34 400,00 | 21 250,00 | 61,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 27 600,00 | 8 114,24 | 29,40% | 220,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 33 000,00 | 23 298,79 | 70,60% | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 449 900,00 | 306 548,79 | 68,14% | 30 885,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 45 000,00 | 6 597,25 | 14,66% | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 399 900,00 | 294 951,54 | 73,76% | 30 405,19 | 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 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 194 207,00 | 4 574 280,91 | 73,85% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 5 984 207,00 | 4 414 284,39 | 74,01% | 16 708,02 | 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 uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 645,00 | 7 022,70 | 72,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 145 245,00 | 105 769,54 | 72,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 680,00 | 12 679,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 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 |
| 4060 | | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 990,00 | 22 331,94 | 74,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 2 662,11 | 73,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 675,00 | 155 768,67 | 43,07% | 9 200,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 105 000,00 | 82 053,75 | 78,15% | 5 879,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 18 499,40 | 61,66% | 265,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 9 877,00 | 32,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 155 200,00 | 83 662,19 | 53,91% | 1 362,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 760,00 | 1 135,66 | 64,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 4 415,94 | 73,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 6 701,03 | 83,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 18 140,61 | 62,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 7,00 | 7,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 21 131,00 | 21 131,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 673,00 | 672,60 | 99,94% | 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 | | | 4 907 578,00 | 3 789 106,79 | 77,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 645,00 | 7 022,70 | 72,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 245,00 | 105 769,54 | 72,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 680,00 | 12 679,73 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 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 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 33 620,00 | 24 994,05 | 74,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 990,00 | 22 331,94 | 74,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 2 662,11 | 73,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 762 509,00 | 412 483,50 | 54,10% | 16 708,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 675,00 | 155 768,67 | 43,07% | 9 200,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 469,00 | 23,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 82 053,75 | 78,15% | 5 879,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 18 499,40 | 61,66% | 265,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 9 877,00 | 32,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 200,00 | 83 662,19 | 53,91% | 1 362,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 760,00 | 1 135,66 | 64,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 4 415,94 | 73,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 6 701,03 | 83,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 18 140,61 | 62,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 7,00 | 7,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 131,00 | 21 131,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 673,00 | 672,60 | 99,94% | 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 | | 260 500,00 | 187 698,05 | 72,05% | 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 | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|--|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 210 000,00 | 159 996,52 | 76,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 996,52 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)</i> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 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 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.8 wydatki na obsługę długu | | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 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 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 44 058 600,00 | 32 496 202,67 | 73,74% | 1 077 335,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 43 718 600,00 | 32 167 165,02 | 73,58% | 1 077 335,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 540 720,00 | 2 575 623,04 | 72,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 501,00 | 68 319,54 | 49,33% | 707,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 905 983,00 | 19 229 687,43 | 71,47% | 601 312,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 053 158,00 | 2 021 724,47 | 98,47% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 495 394,00 | 3 442 908,47 | 76,59% | 343 938,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 622 588,00 | 418 983,42 | 67,30% | 41 468,32 | 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 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 821,00 | 25 529,00 | 67,50% | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 185,00 | 51 541,61 | 56,52% | 2 657,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 807 936,00 | 560 639,12 | 69,39% | 8 820,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 218,03 | 21,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 258 760,00 | 140 197,69 | 54,18% | 6 168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 673 690,00 | 1 040 114,99 | 62,15% | 41 795,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 157 754,00 | 84 125,44 | 53,33% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług pozostałych | 24 999,00 | 3 172,90 | 12,69% | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 611 781,00 | 378 726,06 | 61,91% | 12 169,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 180,00 | 18 713,58 | 64,13% | 232,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 030,00 | 7 152,62 | 64,85% | 402,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 59 160,00 | 34 650,01 | 58,57% | 872,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 610,00 | 32,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 90 910,00 | 55 209,24 | 60,73% | 906,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 570,00 | 567,02 | 36,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 62 460,00 | 42 345,27 | 67,80% | 11 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 912 100,00 | 1 899 457,13 | 99,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125 920,00 | 65 948,94 | 52,37% | 428,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | wynagrodzenia | | 29 050 326,00 | 21 302 953,51 | 73,33% | 604 336,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 905 983,00 | 19 229 687,43 | 71,47% | 601 312,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 053 158,00 | 2 021 724,47 | 98,47% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 185,00 | 51 541,61 | 56,52% | 2 657,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | pochothane od wynagrodzeń | | 5 117 982,00 | 3 861 891,89 | 75,46% | 385 406,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 495 394,00 | 3 442 908,47 | 76,59% | 343 938,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 622 588,00 | 418 983,42 | 67,30% | 41 468,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 5 871 071,00 | 4 358 377,04 | 74,23% | 86 885,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 821,00 | 25 529,00 | 67,50% | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 807 936,00 | 560 639,12 | 69,39% | 8 820,32 | 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 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 218,03 | 21,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 258 760,00 | 140 197,69 | 54,18% | 6 168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 673 690,00 | 1 040 114,99 | 62,15% | 41 795,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 157 754,00 | 84 125,44 | 53,33% | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 24 999,00 | 3 172,90 | 12,69% | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 611 781,00 | 378 726,06 | 61,91% | 12 169,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 180,00 | 18 713,58 | 64,13% | 232,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 030,00 | 7 152,62 | 64,85% | 402,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 59 160,00 | 34 650,01 | 58,57% | 872,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 610,00 | 32,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 90 910,00 | 55 209,24 | 60,73% | 906,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 570,00 | 567,02 | 36,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 62 460,00 | 42 345,27 | 67,80% | 11 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 912 100,00 | 1 899 457,13 | 99,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125 920,00 | 65 948,94 | 52,37% | 428,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 501,00 | 68 319,54 | 49,33% | 707,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 501,00 | 68 319,54 | 49,33% | 707,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.5 dotacje | 3 540 720,00 | 2 575 623,04 | 72,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 540 720,00 | 2 575 623,04 | 72,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000,00 | 329 037,65 | 94,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 329 037,65 | 94,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 475 000,00 | 4 830 084,14 | 88,22% | 1 506 988,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 223 969,00 | 4 579 033,65 | 87,65% | 1 506 988,79 | 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 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 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 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 635,03 | 53,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 15 207,40 | 53,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4567 | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 wynagrodzenia | | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 1 369,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 5 184 260,00 | 4 542 455,65 | 87,62% | 1 506 988,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 635,03 | 53,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 15 207,40 | 53,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 dotacje | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 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 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp | | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4567 | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 251 031,00 | 251 030,49 | 99,99% | 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 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych | 1 031,00 | 1 030,49 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 813 472,00 | 8 544 744,53 | 61,86% | 570 767,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 13 318 472,00 | 8 540 785,18 | 64,13% | 110 767,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 311 000,00 | 306 229,43 | 98,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 262,00 | 117 759,19 | 76,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 061 722,00 | 1 953 028,95 | 63,79% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556 339,00 | 3 220 169,75 | 70,67% | 35 266,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 776,00 | 368 609,96 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 848 817,00 | 606 817,77 | 71,49% | 26 778,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 431,00 | 76 292,25 | 66,67% | 3 213,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362 321,00 | 135 289,58 | 37,34% | 7 183,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 150,00 | 241 528,12 | 58,89% | 373,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 418 767,00 | 284 781,38 | 68,00% | 562,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 67 411,00 | 44 613,56 | 66,18% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 586,00 | 23 221,76 | 54,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 438 580,00 | 308 150,36 | 70,26% | 4 534,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 988,00 | 12 152,57 | 43,42% | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 004,00 | 29 199,88 | 69,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 240,00 | 323 267,18 | 48,74% | 4 744,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 830 046,00 | 18 068,24 | 2,18% | 20 341,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 679,00 | 5 640,22 | 58,27% | 134,48 | 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 | 5 234,00 | 3 189,39 | 60,94% | 110,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 050,00 | 20 072,37 | 60,73% | 490,58 | 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 877,00 | 64 533,03 | 71,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 837,00 | 6 110,96 | 38,59% | 38,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 586,00 | 19 197,66 | 60,78% | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 466,00 | 166 895,37 | 78,92% | 3 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 831,00 | 13 181,65 | 83,26% | 0,00 | 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 | 4 367,00 | 4 367,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 161,30 | 20,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 852,00 | 4 073,30 | 24,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 wynagrodzenia | | 5 287 436,00 | 3 724 069,29 | 70,43% | 42 450,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556 339,00 | 3 220 169,75 | 70,67% | 35 266,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 776,00 | 368 609,96 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362 321,00 | 135 289,58 | 37,34% | 7 183,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | | 963 248,00 | 683 110,02 | 70,92% | 29 991,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 848 817,00 | 606 817,77 | 71,49% | 26 778,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 431,00 | 76 292,25 | 66,67% | 3 213,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 3 376 636,00 | 1 592 420,30 | 47,16% | 38 026,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 150,00 | 241 528,12 | 58,89% | 373,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 418 767,00 | 284 781,38 | 68,00% | 562,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 67 411,00 | 44 613,56 | 66,18% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 586,00 | 23 221,76 | 54,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 438 580,00 | 308 150,36 | 70,26% | 4 534,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 988,00 | 12 152,57 | 43,42% | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 004,00 | 29 199,88 | 69,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 240,00 | 323 267,18 | 48,74% | 4 744,68 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 830 046,00 | 18 068,24 | 2,18% | 20 341,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 679,00 | 5 640,22 | 58,27% | 134,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 234,00 | 3 189,39 | 60,94% | 110,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 050,00 | 20 072,37 | 60,73% | 490,58 | 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 877,00 | 64 533,03 | 71,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 837,00 | 6 110,96 | 38,59% | 38,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 586,00 | 19 197,66 | 60,78% | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 466,00 | 166 895,37 | 78,92% | 3 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 831,00 | 13 181,65 | 83,26% | 0,00 | 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 | 4 367,00 | 4 367,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 161,30 | 20,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 852,00 | 4 073,30 | 24,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 215 984,00 | 2 070 788,14 | 64,39% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 262,00 | 117 759,19 | 76,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 061 722,00 | 1 953 028,95 | 63,79% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 dotacje | | 376 000,00 | 371 229,43 | 98,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 311 000,00 | 306 229,43 | 98,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip | | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 495 000,00 | 3 959,35 | 0,80% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000,00 | 3 959,35 | 0,80% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Paragraf / Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | 7 | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 393 375,00 | 3 112 878,13 | 57,72% | 81 025,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 5 274 735,00 | 3 105 498,13 | 58,88% | 81 025,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 320,00 | 2 431,94 | 14,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 151 482,00 | 1 547 127,30 | 71,91% | 42 743,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 167 423,00 | 167 417,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 223,00 | 274 112,12 | 84,03% | 19 362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 153,00 | 34 849,16 | 65,56% | 3 184,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 570,00 | 31 549,00 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 361,00 | 37 815,00 | 57,86% | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 787,00 | 19 835,36 | 53,92% | 392,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 152,64 | 78,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 650,00 | 51 119,20 | 71,35% | 330,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 229,95 | 41,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 547,00 | 2 254,00 | 49,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 527,00 | 145 451,22 | 77,56% | 7 553,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 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 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 119,00 | 2 039,30 | 65,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 555,00 | 7 689,64 | 61,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 157,00 | 5 791,63 | 57,02% | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 220,00 | 2 187,79 | 67,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 265,00 | 83 867,96 | 97,22% | 218,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 680,00 | 4 950,00 | 74,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 343,00 | 342,05 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 751,00 | 78,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 | wynagrodzenia | 2 384 266,00 | 1 752 360,14 | 73,50% | 45 504,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 151 482,00 | 1 547 127,30 | 71,91% | 42 743,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 423,00 | 167 417,84 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 361,00 | 37 815,00 | 57,86% | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2 | pochothane od wynagrodzeń | 379 376,00 | 308 961,28 | 81,44% | 22 546,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 223,00 | 274 112,12 | 84,03% | 19 362,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 153,00 | 34 849,16 | 65,56% | 3 184,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 479 920,00 | 364 210,74 | 75,89% | 8 513,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 570,00 | 31 549,00 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 787,00 | 19 835,36 | 53,92% | 392,86 | 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 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 152,64 | 78,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 71 650,00 | 51 119,20 | 71,35% | 330,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 229,95 | 41,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 547,00 | 2 254,00 | 49,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 187 527,00 | 145 451,22 | 77,56% | 7 553,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 119,00 | 2 039,30 | 65,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 555,00 | 7 689,64 | 61,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 157,00 | 5 791,63 | 57,02% | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 220,00 | 2 187,79 | 67,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 265,00 | 83 867,96 | 97,22% | 2 18,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 6 680,00 | 4 950,00 | 74,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 343,00 | 342,05 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 751,00 | 78,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 17 320,00 | 2 431,94 | 14,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 320,00 | 2 431,94 | 14,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 dotacje | | | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip | | | 1 874 113,00 | 572 729,03 | 30,56% | 4 460,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Paragraf / Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|-------|----------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 118 640,00 | 7 380,00 | 6,22% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 460,00 | 7 380,00 | 7,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 180,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 5 750 722,00 | 4 136 906,50 | 71,97% | 118 045,53 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | | 5 400 522,00 | 3 799 591,08 | 70,36% | 118 045,53 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 524 680,00 | 1 044 224,88 | 68,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 750,00 | 8 833,59 | 47,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 295 968,00 | 1 609 500,03 | 70,10% | 53 232,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 157 161,00 | 156 894,56 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 375 518,00 | 282 136,40 | 75,13% | 30 239,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 024,00 | 33 226,92 | 70,66% | 3 592,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 451,00 | 77 751,33 | 61,00% | 2 078,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 232 625,00 | 149 135,17 | 64,11% | 10 679,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 450,00 | 4 279,67 | 40,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 224 850,00 | 134 220,94 | 59,69% | 8 212,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 46 930,05 | 56,54% | 7 861,86 | 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 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 959,00 | 36,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 124 434,00 | 88 607,57 | 71,21% | 1 879,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200,00 | 2 191,17 | 68,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 695,00 | 492,77 | 70,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 536,00 | 4 986,83 | 76,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 850,00 | 2 296,57 | 39,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 327,00 | 3 795,23 | 71,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 583,00 | 134 583,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 820,00 | 12 545,40 | 70,40% | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1 wynagrodzenia | 2 453 129,00 | 1 766 394,59 | 72,01% | 53 232,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 295 968,00 | 1 609 500,03 | 70,10% | 53 232,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 161,00 | 156 894,56 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.2 pochodne od wynagrodzeń | 422 542,00 | 315 363,32 | 74,63% | 33 832,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 518,00 | 282 136,40 | 75,13% | 30 239,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 47 024,00 | 33 226,92 | 70,66% | 3 592,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 981 421,00 | 664 774,70 | 67,74% | 30 981,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 451,00 | 77 751,33 | 61,00% | 2 078,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 232 625,00 | 149 135,17 | 64,11% | 10 679,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 450,00 | 4 279,67 | 40,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 224 850,00 | 134 220,94 | 59,69% | 8 212,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 46 930,05 | 56,54% | 7 861,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 959,00 | 36,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 124 434,00 | 88 607,57 | 71,21% | 1 879,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200,00 | 2 191,17 | 68,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 695,00 | 492,77 | 70,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 536,00 | 4 986,83 | 76,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 850,00 | 2 296,57 | 39,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 327,00 | 3 795,23 | 71,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 583,00 | 134 583,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 820,00 | 12 545,40 | 70,40% | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 750,00 | 8 833,59 | 47,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 750,00 | 8 833,59 | 47,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 dotacje | | 1 524 680,00 | 1 044 224,88 | 68,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 524 680,00 | 1 044 224,88 | 68,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | | 350 200,00 | 339 315,42 | 96,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 339 315,42 | 98,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 25 300,00 | 18 885,13 | 74,64% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 25 300,00 | 18 885,13 | 74,64% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,00 | 2 062,63 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 12 380,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 553,50 | 11,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 189,00 | 54,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 wynagrodzenia | | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 507,00 | 3 700,00 | 67,19% | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 19 793,00 | 15 185,13 | 76,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 063,00 | 2 062,63 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 12 380,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 553,50 | 11,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 189,00 | 54,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 195 000,00 | 152 596,70 | 78,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 195 000,00 | 152 596,70 | 78,25% | 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 | 45 000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 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 | 2 200,00 | 2 087,00 | 94,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 353,00 | 9 852,30 | 53,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 511,00 | 13 222,00 | 85,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 591,00 | 590,40 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 | wynagrodzenia | 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 |
| | 1.2 | pochojne od wynagrodzeń | 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 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 500,00 | 27 596,70 | 71,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 087,00 | 94,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 353,00 | 9 852,30 | 53,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 511,00 | 13 222,00 | 85,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 591,00 | 590,40 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 | dotacje | 151 500,00 | 125 000,00 | 82,51% | 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 | 45 000,00 | 75,00% | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 255 400,00 | 166 022,47 | 65,00% | 6 309,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 255 400,00 | 166 022,47 | 65,00% | 6 309,54 | 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 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 670,00 | 76 250,96 | 75,00% | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 7 920,00 | 7 912,03 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 620,00 | 13 248,92 | 75,19% | 1 398,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 421,32 | 71,42% | 199,33 | 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 | 15 358,21 | 50,03% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 795,00 | 19,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 9 831,12 | 42,74% | 664,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 | 5 351,23 | 62,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 259,00 | 86,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 | 7 480,28 | 41,33% | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 314,88 | 39,36% | 62,45 | 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 | 3 282,00 | 93,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1 | wynagrodzenia | 112 590,00 | 84 162,99 | 74,75% | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 670,00 | 76 250,96 | 75,00% | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki 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 |
| | 1.2 | pochojne od wynagrodzeń | 19 610,00 | 14 670,24 | 74,81% | 1 597,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 620,00 | 13 248,92 | 75,19% | 1 398,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 421,32 | 71,42% | 199,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 | pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 90 700,00 | 42 671,72 | 47,05% | 2 290,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 700,00 | 15 358,21 | 50,03% | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 795,00 | 19,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 9 831,12 | 42,74% | 664,69 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 600,00 | 5 351,23 | 62,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 259,00 | 86,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 | 7 480,28 | 41,33% | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 314,88 | 39,36% | 62,45 | 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 | 3 282,00 | 93,77% | 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 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 767,52 | 13,95% | 107,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 | dotacje | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% | 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 | 23 750,00 | 87,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | | 101 650 788,00 | 71 926 365,61 | 70,76% | 3 446 118,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 488 945,00 | 227 805,41 | 46,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 311 000,00 | 306 229,43 | 98,47% | 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 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 065 400,00 | 3 619 847,92 | 71,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 403 433,00 | 214 372,06 | 53,14% | 4 048,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 478 400,00 | 352 394,23 | 73,66% | 30 405,19 | 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 | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 061 722,00 | 1 953 028,95 | 63,79% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 520 505,00 | 30 444 285,81 | 71,60% | 771 163,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 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 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 309 452,00 | 225 507,09 | 72,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 285 211,00 | 3 241 629,58 | 98,67% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 244 141,00 | 5 565 994,86 | 76,83% | 446 260,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 019 908,00 | 684 189,67 | 67,08% | 54 258,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 105 391,00 | 57 078,00 | 54,16% | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654 860,00 | 309 453,21 | 47,25% | 15 906,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 398 733,00 | 1 484 937,72 | 61,91% | 51 192,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 651 392,00 | 433 916,55 | 66,61% | 11 241,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 68 411,00 | 44 831,59 | 65,53% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 331 936,00 | 178 926,49 | 53,90% | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|--|
| | | | | | Ogółem | | w tym wymagalne | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4260 | Zakup energii | 2 857 570,00 | 1 825 702,25 | 63,89% | 73 402,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 452 535,00 | 1 154 408,93 | 79,48% | 61 190,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 121 950,00 | 54 310,61 | 44,54% | 534,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 124 422,00 | 4 142 901,08 | 58,15% | 264 465,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 830 046,00 | 18 068,24 | 2,18% | 20 341,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 75 719,00 | 49 716,09 | 65,66% | 981,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50 978,00 | 29 278,80 | 57,43% | 575,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 173 601,00 | 107 734,96 | 62,06% | 1 481,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 69 945,00 | 41 235,75 | 58,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 99 377,00 | 71 865,06 | 72,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213 104,00 | 108 888,94 | 51,10% | 1 402,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 570,00 | 1 812,56 | 32,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 229 393,00 | 148 191,37 | 64,60% | 28 967,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 558 384,00 | 2 479 990,97 | 96,94% | 15 536,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 374 642,00 | 276 055,65 | 73,69% | 67 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan zobowiązań | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | Ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 423,00 | 2 275,62 | 93,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 930,00 | 8 622,51 | 86,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 300,00 | 12,50% | 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 |
| 4567 | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 670,00 | 92,65 | 13,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 653 000,00 | 481 510,00 | 73,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 080,00 | 10 185,40 | 25,41% | 237,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 227 183,00 | 123 323,60 | 54,28% | 1 688,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 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 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 wynagrodzenia | | 51 509 036,00 | 37 883 762,51 | 73,55% | 787 437,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 520 505,00 | 30 444 285,81 | 71,60% | 771 163,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 309 452,00 | 225 507,09 | 72,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 285 211,00 | 3 241 629,58 | 98,67% | 367,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 770 205,00 | 2 816 522,53 | 74,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 489 245,00 | 368 290,34 | 75,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 314 058,00 | 312 835,76 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654 860,00 | 309 453,21 | 47,25% | 15 906,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 165 500,00 | 165 238,19 | 99,84% | 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 |
| 1.2 | <i>pochoźne od wynagrodzeń</i> | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 264 049,00 | 6 250 184,53 | 75,63% | 500 518,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 244 141,00 | 5 565 994,86 | 76,83% | 446 260,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | <i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 496 987,00 | 17 861 733,18 | 67,41% | 2 118 950,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 724 000,00 | 3 304 762,71 | 88,74% | 358 148,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 391,00 | 57 078,00 | 54,16% | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 411 760,00 | 1 211 850,51 | 85,84% | 1 148 840,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 398 733,00 | 1 484 937,72 | 61,91% | 51 192,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 651 392,00 | 433 916,55 | 66,61% | 11 241,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 68 411,00 | 44 831,59 | 65,53% | 1 106,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 331 936,00 | 178 926,49 | 53,90% | 6 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 857 570,00 | 1 825 702,25 | 63,89% | 73 402,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 452 535,00 | 1 154 408,93 | 79,48% | 61 190,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 950,00 | 54 310,61 | 44,54% | 534,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 124 422,00 | 4 142 901,08 | 58,15% | 264 465,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 830 046,00 | 18 068,24 | 2,18% | 20 341,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 75 719,00 | 49 716,09 | 65,66% | 981,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50 978,00 | 29 278,80 | 57,43% | 575,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 173 601,00 | 107 734,96 | 62,06% | 1 481,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 4 480,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 945,00 | 41 235,75 | 58,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99 377,00 | 71 865,06 | 72,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 213 104,00 | 108 888,94 | 51,10% | 1 402,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 570,00 | 1 812,56 | 32,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 393,00 | 148 191,37 | 64,60% | 28 967,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 558 384,00 | 2 479 990,97 | 96,94% | 15 536,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 374 642,00 | 276 055,65 | 73,69% | 67 552,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 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 | 600,00 | 60,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 423,00 | 2 275,62 | 93,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 930,00 | 8 622,51 | 86,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 300,00 | 12,50% | 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 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 670,00 | 92,65 | 13,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 653 000,00 | 481 510,00 | 73,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 080,00 | 10 185,40 | 25,41% | 237,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 227 183,00 | 123 323,60 | 54,28% | 1 688,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 619 127,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 208 555,00 | 2 712 493,29 | 64,45% | 34 752,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 403 433,00 | 214 372,06 | 53,14% | 4 048,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 478 400,00 | 352 394,23 | 73,66% | 30 405,19 | 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 | 260 000,00 | 187 698,05 | 72,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 061 722,00 | 1 953 028,95 | 63,79% | 298,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Dotacje | 6 196 585,00 | 4 438 687,76 | 71,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 488 945,00 | 227 805,41 | 46,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 111 000,00 | 306 229,43 | 9,84% | 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 |
| 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 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 065 400,00 | 3 619 847,92 | 71,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp | 1 973 490,00 | 672 106,03 | 34,06% | 4 460,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 99 168,00 | 99 168,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 953,00 | 195 171,38 | 67,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 488,00 | 6 139,87 | 49,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 663,00 | 16 527,71 | 99,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435,00 | 429,10 | 98,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560,00 | 43 708,61 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 720,00 | 1 478,85 | 54,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 727,00 | 5 156,24 | 66,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 323,00 | 162,65 | 50,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413 335,00 | 52 984,78 | 12,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 175,00 | 2 294,08 | 3,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 094,00 | 5 367,68 | 5,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,00 | 232,42 | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 695 635,00 | 226 525,33 | 32,56% | 3 751,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 101,00 | 9 747,78 | 17,38% | 162,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 288,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 51,00 | 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 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00 | 894,68 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 158,00 | 38,74 | 24,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 665,00 | 2 584,84 | 38,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 111,89 | 21,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 913,00 | 3 040,74 | 77,71% | 524,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | 131,66 | 69,29% | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4567 | 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 | 209,00 | 209,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.8 wydatki na obsługę długu | 3 002 086,00 | 2 107 398,31 | 70,20% | 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 | 2 107 398,31 | 70,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 213 187,00 | 3 137 937,76 | 74,48% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 745 776,00 | 2 726 910,75 | 72,80% | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 380,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 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 | 250 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 996,52 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych | 1 031,00 | 1 030,49 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>(paragrafy nie przyporządkowane do żadnej grupy)</i> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak

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 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 września 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 30.09.2012 | Środki otrzymane na dzień 30.09.2012 | % wykonanie |
|------|-------|----------|------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Starostwo Powiatowe | | | | | |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 dożywnotniego użytkowania | | | | | |
| 2. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 80 000,00 | 105 000,00 | 72 371,00 | 68,92% |
| | | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 80 000,00 | 105 000,00 | 72 371,00 | 68,92% |
| | | | | Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa | | | | | |
| 3. | 710 | | | Działalność usługowa | | 639 000,00 | 646 110,00 | 288 800,00 | 44,70% |
| | | 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 z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. | | | | | | |
| 6. | 851 | | | Ochrona zdrowia | | 3 724 000,00 | 3 724 000,00 | 3 305 578,00 | 88,76% | |
| | | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 3 724 000,00 | 3 724 000,00 | 3 305 578,00 | 88,76% | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | | | | | |
| 7. | 852 | | | Pomoc społeczna | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 222 000,00 | 222 000,00 | 166 500,00 | 75,00% | |
| | | 85321 | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 222 000,00 | 222 000,00 | 166 500,00 | 75,00% | |
| | | | | Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. | | | | | | |
| | | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | | 10 541 800,00 | 10 919 857,00 | 9 043 252,95 | 82,81% | |

| 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 31.07.2012 | Środki otrzymane na dzień 31.07.2012 | % wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZADANIA POWIERZONE | | | | | | | | | |
| 1 | 750 | | | Administracja publiczna | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00% |
| | | 75045 | | Komisje poborowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00% |
| | | | 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 | 1 600,00 | 80,00% |
| | | | | Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej. | | | | | |
| 2 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | | | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacja na realizację programu pn: "Razem bezpiecznej"-zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim" | | | | | |
| 3 | 852 | | | Pomoc społeczna | | | 17 694,00 | 17 693,50 | |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 17 694,00 | 17 693,50 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM ZADANIA POWIERZONE | | | | | | 2 000,00 | 53 494,00 | 53 093,50 | 99,25% |

Data 22.10.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

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 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 września 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 30.09.2012 | Środki otrzymane na dzień 30.09.2012 | % wykonanie |
|-----|-------|----------|------|--|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | | 630 000,00 | 687 816,00 | 507 454,00 | 73,78% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 630 000,00 | 687 816,00 | 507 454,00 | 73,78% |
| | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Dotacja od Gminy Dolice na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych: 1777Z na odcinku Krępczewo-Kolin, 1785Z na odcinku Ziemiomyśl-do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino-Trzebień." | | | | | |
| | | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 30 000,00 | 235 000,00 | 107 435,00 | 45,72% |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 3. Miasto Stargard Szczeciński 45.000,00 | | | | | |
| | | | | 4. Gmina Dolice 160.000,00 | | | | | |
| | | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 600 000,00 | 407 816,00 | 400 019,00 | 98,09% |
| | | | | 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", | | | | | |
| 3. | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 60 000,00 | 100 000,00 | 73 000,00 | 73,00% |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 60 000,00 | 100 000,00 | 73 000,00 | 73,00% |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 60 000,00 | 100 000,00 | 73 000,00 | 73,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|-----|-------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | | | Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminariów 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 | 1 122 000,00 | 1 051 585,99 | 93,72% | |
| | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 1 871 472,00 | 660 000,00 | 657 575,25 | 99,63% | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 871 472,00 | 660 000,00 | 657 575,25 | 99,63% | |
| | | | | Dotacje przekazane przez miasta 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 | 224 070,00 | 78,90% | |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 284 000,00 | 284 000,00 | 224 070,00 | 78,90% | |
| | | | | 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 | 178 000,00 | 169 940,74 | 95,47% | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 360 406,00 | 178 000,00 | 169 940,74 | 95,47% | |
| | | | | 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 | 43 000,00 | 36 064,00 | 83,87% | |
| | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 43 000,00 | 43 000,00 | 36 064,00 | 83,87% | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 43 000,00 | 43 000,00 | 36 064,00 | 83,87% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 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 | | | | | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | | | | | | | |
| RAZEM DOTACJE | | | | | | 3 248 878,00 | 1 952 816,00 | 1 668 103,99 | 85,42% |

Data 22.10.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak
Mirosława Makarska-Banaszak

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE W
ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30.09.2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Nr pozycji rezerwy celowej | Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r. | Plan po zmianach na 30.09.2012 | Środki przekazane na dzień 30.09.2012 | % wykonanie |
|-----|-------|----------|------|--|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | | 401 945,00 | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 401 945,00 | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 401 945,00 | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% |
| | | | | Dotacja na utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejeźdźności w okresie zimowym ulic powiatowych oraz oczyszczanie letnie w gminach: | | 401 945,00 | 401 945,00 | 159 055,41 | 39,57% |
| | | | | - Gmina Chociwel | | 11 151,00 | 11 151,00 | 8 364,00 | 75,01% |
| | | | | - Gmina Dobrzany | | 64 777,00 | 64 777,00 | 48 582,00 | 75,00% |
| | | | | - Gmina Ińsko | | 16 991,00 | 16 991,00 | 12 744,00 | 75,00% |
| | | | | - Gmina Suchań | | 9 026,00 | 9 026,00 | 6 768,00 | 74,98% |
| | | | | - Gmina Miasto Stargard Szczeciński | | 300 000,00 | 300 000,00 | 82 597,41 | 27,53% |
| 2. | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 540 720,00 | 3 540 720,00 | 2 575 623,04 | 72,74% |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 2 164 700,00 | 1 764 700,00 | 1 258 801,51 | 71,33% |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 164 700,00 | 1 764 700,00 | 1 258 801,51 | 0,00% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży) | | 211 000,00 | 341 000,00 | 253 316,64 | 74,29% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Uzupelniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla młodzieży) | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych) | | 143 000,00 | 70 000,00 | 44 646,03 | 63,78% |
| | | | | Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński | | 60 000,00 | 20 000,00 | 6 825,18 | 34,13% |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński | | 47 000,00 | 7 000,00 | 4 856,60 | 69,38% |

do uchwały Nr 1645/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r.

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | 530 000,00 | 300 000,00 | 217 192,26 | 72,40% |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński | | | | |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące MAXIMA ul. Szkolna 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące MAXIMA ul. Szkolna 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży) | 533 000,00 | 503 000,00 | 379 528,98 | 75,45% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 78 000,00 | 48 000,00 | 33 233,02 | 69,24% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B 15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 62 000,00 | 56 000,00 | 36 341,09 | 64,89% |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 192 000,00 | 127 000,00 | 91 512,22 | 72,06% |
| | | | | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński | 178 000,00 | 184 000,00 | 126 984,27 | 69,01% |
| | | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus os.Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 6 900,00 | 6 900,00 | 2 220,16 | 32,18% |
| | | | | Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus os.Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych) | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 873,76 | 53,22% |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla dorosłych) | 89 000,00 | 67 000,00 | 59 271,30 | 88,46% |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 1 376 020,00 | 1 776 020,00 | 1 316 821,53 | 74,14% |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 376 020,00 | 1 776 020,00 | 1 316 821,53 | 74,14% |
| | | | | Niepubliczna Szkoła Policealna ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla dorosłych) | 7 900,00 | 7 900,00 | 4 774,77 | 60,44% |
| | | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński | 429 000,00 | 494 000,00 | 362 251,89 | 73,33% |
| | | | | Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Stargardzie Szczecińskim ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński | 22 600,00 | 24 600,00 | 16 936,92 | 68,85% |
| | | | | Policealne Studium Hotelarskie w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Technikum Informatyczne w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży) | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00% |

do uchwały Nr 1645/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r.

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 36 000,00 | 31 441,41 | 87,34% |
| | | | | | | 6 520,00 | 6 520,00 | 26 520,00 | 13 963,95 | 52,65% |
| | | | | | | 410 000,00 | 410 000,00 | 623 000,00 | 497 796,60 | 79,90% |
| | | | | | | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 73 603,53 | 74,65% |
| | | | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | 134 000,00 | 108 918,81 | 81,28% |
| | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | 93 468,15 | 84,97% |
| | | | | | | 130 200,00 | 130 200,00 | 160 200,00 | 113 665,50 | 70,95% |
| 3. | 851 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00% |
| | | 85195 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | 2360 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% |
| | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00% |
| 4. | 852 | | | | | 1 214 266,00 | 1 214 266,00 | 376 000,00 | 371 229,43 | 98,73% |
| | | 85201 | | | | 797 537,00 | 797 537,00 | 204 000,00 | 240 346,17 | 117,82% |
| | | | 2320 | | | 752 097,00 | 752 097,00 | 204 000,00 | 203 126,17 | 99,57% |
| | | | | | | | | | | |

do uchwały Nr 1645/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r.

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 45 440,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 100,00% |
| | | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Szczecin ul. Jarowita 2 - zadanie publiczne: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie świetlicy" | | | | | |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 388 949,00 | 107 000,00 | 103 103,26 | 96,36% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 388 949,00 | 107 000,00 | 103 103,26 | 96,36% |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | | 27 780,00 | 27 780,00 | 27 780,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 27 780,00 | 27 780,00 | 27 780,00 | 100,00% |
| | | | Centrum Socjalne Caritas Stargard Szczeciński ul. Krasieńskiego 19 zadanie publiczne: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" | | | | | |
| 5. | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 131 520,00 | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 131 520,00 | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 131 520,00 | 139 740,00 | 104 805,00 | 75,00% |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | |
| | | | Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1 Marianowo | | | 65 760,00 | 49 320,00 | 75,00% |
| | | | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stargard Szczeciński ul. Sikorskiego 16 | | | 73 980,00 | 55 485,00 | 75,00% |
| 6. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 524 680,00 | 1 524 680,00 | 1 044 224,88 | 68,49% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 401 300,00 | 401 300,00 | 210 161,61 | 52,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 401 300,00 | 401 300,00 | 210 161,61 | 52,37% |
| | | | Dofinansowanie edukacji niepublicznej | | | | | |

do uchwały Nr 1645/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 2012 r.

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 123 380,00 | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 123 380,00 | 1 123 380,00 | 834 063,27 | 74,25% |
| | | Dofinansowanie edukacji niepublicznej Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim | | | | |
| 7. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 151 500,00 | 125 000,00 | 82,51% |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,00% |
| | | Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% |
| | 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 | 91 500,00 | 80 000,00 | 87,43% |
| | | Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 750,00 | 87,96% |
| | | Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych | | | | |
| | | RAZEM DOTACJE | 6 995 131,00 | 6 196 585,00 | 4 438 687,76 | 71,63% |

Data 22.10.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Małarska-Banaszak

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Plan | Wykonanie | Zaangażowanie | Termin realizacji |
|-----|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1. | Modernizacja Bursy Szkolnej wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 345 000,00 | 339 315,42 | 343 315,42 | zadanie zakończone |
| 2. | Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 350 000,00 | 329 037,65 | 329 037,65 | 26.10.2012 r. |
| 3. | Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Komionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości | 1 402 816,00 | 1 370 540,25 | 1 370 540,25 | zadanie zakończone |
| | Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych | 340 000,00 | 339 186,03 | 339 186,03 | zadanie zakończone |
| | Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo - Przewłoki | 265 000,00 | 6 150,00 | 263 933,17 | 15.10.2012 r. |
| | Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Ińsko | 330 000,00 | 328 954,50 | 328 954,50 | zadanie zakończone |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej | 5 500,00 | 2 387,55 | 2 387,55 | zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |
| | Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |
| 4. | Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim | 102 460,00 | 7 380,00 | 95 080,00 | 15.11.2012 r. |
| | Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim | 16 180,00 | 0,00 | 0,00 | 15.11.2012 r. |
| 5. | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stodkówko w gminie Suchań, w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego przebiegu drogi powiatowej 1726Z | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | trwa procedura z ustaleniem ceny za przedmiotową nieruchomość |
| 6. | Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | trwa wybór wykonawcy /realizacja 11.2012/ |
| 7. | Nabycie mieszkanek rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem lokalu | 470 000,00 | 3 959,35 | 463 959,35 | 30.11.2012 r. |
| 8. | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.10.2012 r. |
| 9. | Modernizacji drzwi łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.11.2012 r. |
| | RAZEM | 3 802 156,00 | 2 726 910,75 | 3 536 393,92 | |

Data 22.10.2012 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SEKARBNIK POWIATU

Mirosława Makorska-Baraszał