

UCHWAŁA NR 1441/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

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

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 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 czerwca 2012 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

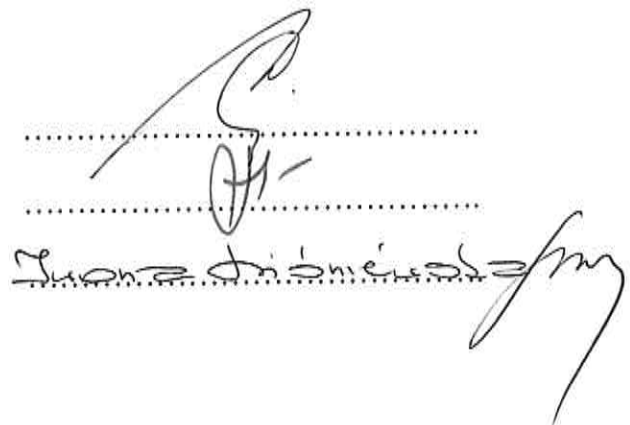
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu – Iwona Wiśniewska

.....
.....
.....
.....
.....



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1441 /12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 lipca 2012 roku

W związku z zakończeniem okresu sprawozdawczego przedstawiam okresową informację o stanie realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Wskaźnik upływu czasu	Odchylenie (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	6 444 693,00	42,29%	50,00%	-7,71%
2.	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	511 802,20	97,49%	50,00%	47,49%
3.	§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 017 191,77	45,21%	50,00%	-4,79%
4.	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 488,86	109,91%	50,00%	59,91%
5.	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 835 878,00	1 884 628,35	49,13%	50,00%	-0,87%
6.	§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	34 113,55	42,64%	50,00%	-7,36%
7.	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 827,00	98,56%	50,00%	48,56%
8.	§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 838,00	9,19%	50,00%	-40,81%
9.	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 195,15	0,00%	50,00%	-50,00%
10.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	456 030,00	296 522,46	65,02%	50,00%	15,02%
11.	§ 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	1 154 582,00	756 788,69	65,55%	50,00%	15,55%

12.	§ 0830 Wpływy z usług	2 320 097,00	1 213 616,49	52,31%	50,00%	2,31%
13.	§ 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%	50,00%	-50,00%
14.	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 433,68	35,84%	50,00%	-14,16%
15.	§ 0920 Pozostałe odsetki	54 380,00	168 263,32	309,42%	50,00%	259,42%
16.	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 441,59	0,00%	50,00%	-50,00%
17.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	168 600,00	96 201,74	57,06%	50,00%	7,06%
18.	§ 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	660 761,74	38,77%	50,00%	-11,23%
19.	§ 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%	50,00%	-34,74%
20.	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29%	50,00%	9,29%
21.	§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 800,00	35 400,00	98,88%	50,00%	48,88%
22.	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	147 558,00	51,96%	50,00%	1,96%
23.	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	54 000,00	54,00%	50,00%	4,00%

24.	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 000,00	854 287,99	96,97%	50,00%	46,97%
25.	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	262 551,79	61,20%	50,00%	11,20%
26.	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	38 541,90	49,41%	50,00%	-0,59%
27.	§ 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	270 000,00	50,04%	50,00%	0,04%
28.	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	28 142,02	26,06%	50,00%	-23,94%
29.	§ 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%	50,00%	-50,00%
30.	§ 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%	50,00%	-50,00%
31.	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 346 387,00	33 920 388,00	59,15%	50,00%	9,15%
32.	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 000 000,00	153 951,02	7,70%	50,00%	-42,30%
33.	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 279,93	0,00%	50,00%	-50,00%

34.	§ 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%	50,00%	-50,00%
35.	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	0,00	0,00%	50,00%	-50,00%
36.	§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817,00	0,00	0,00%	50,00%	-50,00%
37.	§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	50,00%	-50,00%
	RAZEM	101 253 106,00	55 321 781,29	54,64%	50,00%	4,64%

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 253 106,00	55 321 781,29	54,64
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 610 289,00	55 156 639,06	55,93
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 642 817,00	165 142,23	6,25
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	33 920 388,00	59,15
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	27 985 032,00	61,54
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	2 017 386,00	50,00
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	3 917 970,00	50,00
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	14 593 240,00	8 140 159,07	55,78
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	35 800,00	35 400,00	98,88
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	691 817,00	147 558,00	21,33
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	981 000,00	908 287,99	92,59
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	1 874 113,00	686 711,13	36,64
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 313 479,00	13 261 234,22	45,24
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	7 030 936,00	2 850 136,85	40,54
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 762 836,00	6 956 495,20	44,13
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	6 519 707,00	3 453 712,99	52,97

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r	% realizacji (4/3)
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	105 546 173,00	50 469 149,95	47,82
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	101 381 825,00	50 027 803,16	49,35
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 503 377,00	30 523 681,10	51,30
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	26 618 613,00	12 857 641,45	48,30
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 099 174,00	1 851 550,46	45,17
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 185 085,00	3 074 141,56	49,70
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 973 490,00	321 732,68	16,30
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	1 399 055,91	46,60
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 164 348,00	441 346,79	10,60
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 753 317,00	30 316,30	0,81
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	411 031,00	411 030,49	100,00
z tego:				
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatorów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobyłanka)		10 000,00	10 000,00	100,00
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
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-4 293 067,00	4 852 631,34	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	665 600,00	26,31
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	665 600,00	26,31
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: zobowiązania + kredyty			47 732 604,75	
1. Zobowiązania Rb-28 S + wymagalne			4 625 355,75	
w tym:			3 329,77	
1. Wymagalne:				
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych (dotyczy SP ZZOZ w Łobzie - zgodnie z postanowieniem Nr. 36/2011 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Łobzie na dzień 31 maja 2011 r. przejęto zobowiązania SP ZZOZ w Łobzie) 15.096.787,20			3 329,77	
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem				
2. Kredyty i pożyczki			43 107 249,00	

Sprzedawca: N. N. N.

Mirzeława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-15

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 16-18

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	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
			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	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	38 541,90	49,41%	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	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	746 817,00	50 274,43	6,73%	88 301,21	87 566,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 817,00	50 274,43	6,73%	88 301,21	87 566,72
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	104 000,00	40 154,50	38,61%	87 566,72	87 566,72
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	24 288,00	48,58%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 380,00	207,60%	87 566,72	87 566,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 486,50	182,88%	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	642 817,00	10 119,93	1,57%	734,49	734,49
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 119,93	0,00%	734,49	734,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 981,00	1 012 416,93	30,62%	207 076,70	9 660,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 305 981,00	1 012 416,93	30,62%	207 076,70	9 660,47
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 305 981,00	858 465,91	65,73%	44 323,28	9 660,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 488,86	109,91%	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	706 505,00	488 946,82	69,21%	16 274,21	9 660,47
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 582,65	41,66%	13 415,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 669,79	133,49%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 480,00	41,92%	14 633,36	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	39 746,00	49,68%	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	262 551,79	61,20%	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	311 738,22	39,16%	2 051,88	530,90
	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
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	109 613,22	51,95%	2 051,88	530,90
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	211 000,00	109 613,22	51,95%	2 051,88	530,90
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	109 528,82	73,02%	2 051,88	530,90
		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	202 125,00	53,88%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	375 110,00	202 125,00	53,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	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	375 110,00	202 091,00	53,88%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	400 030,00	212 090,70	53,02%	24 771,71	20 873,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	139 398,00	54,60%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	139 398,00	54,60%	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	255 300,00	139 398,00	54,60%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 730,00	32 678,75	32,77%	24 771,71	20 873,44
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 730,00	32 678,75	32,77%	24 771,71	20 873,44
		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%	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 130,00	125,20%	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	173,55	14,46%	5 277,72	5 277,72
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 160,60	20,64%	299,46	159,47
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	599,15	1 997,17%	5 320,72	5 320,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	23 615,45	33,26%	6 645,07	2 886,79
	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	5 727 900,00	3 620 498,00	63,21%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%	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		5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%	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	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%	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	21 900 714,00	9 871 412,55	45,07%	369 997,67	102 703,29
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 137 878,00	2 914 917,35	47,49%	369 997,67	102 703,29
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		6 137 878,00	2 914 917,35	47,49%	369 997,67	102 703,29
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 017 191,77	45,21%	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 835 878,00	1 884 628,35	49,13%	274 186,88	7 362,50
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	9 825,55	32,75%	95 340,79	95 340,79
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 838,00	9,19%	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 433,68	71,68%	470,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 762 836,00	6 956 495,20	44,13%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		15 762 836,00	6 956 495,20	44,13%	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	6 444 693,00	42,29%	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	511 802,20	97,49%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 398 237,00	34 085 587,51	59,38%	800,04	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 475 679,00	27 985 032,00	61,54%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		45 475 679,00	27 985 032,00	61,54%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679,00	27 985 032,00	61,54%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	3 917 970,00	50,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		7 835 934,00	3 917 970,00	50,00%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	3 917 970,00	50,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	51 850,00	165 199,51	318,61%	800,04	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		51 850,00	164 310,33	316,90%	800,04	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	51 850,00	164 310,33	316,90%	800,04	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	2 017 386,00	50,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 034 774,00	2 017 386,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774,00	2 017 386,00	50,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	766 010,00	370 285,29	48,34%	98 854,03	469,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 130,00	5 275,77	23,84%	191,20	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		22 130,00	5 275,77	23,84%	191,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	71,00	54,62%	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	3 906,00	19,53%	191,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 298,77	64,94%	0,00	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	54 940,00	52 518,50	95,59%	9 670,96	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		54 940,00	52 518,50	95,59%	9 670,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	423,00	35,25%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 140,00	36 667,00	70,32%	9 608,00	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	1 600,00	10 294,55	643,41%	62,96	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	319 520,00	180 999,04	56,65%	26 314,57	220,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		319 520,00	180 999,04	56,65%	26 314,57	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 081,00	49,69%	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	162 318,02	59,78%	23 036,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 763,21	47,27%	3 278,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	2 836,81	19,17%	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	169 370,00	31 971,98	18,88%	62 477,30	49,72
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	169 370,00	31 971,98	18,88%	62 477,30	49,72
		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	58 370,00	31 851,30	54,57%	30 405,94	49,72
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,88	0,00%	71,36	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	99 520,00	49,75%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	200 050,00	99 520,00	49,75%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	45 490,00	45,49%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00%	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	54 000,00	54,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 724 000,00	2 233 599,10	59,98%	0,00	0,00
85111			Szpitałe 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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 724 000,00	2 232 855,00	59,96%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 724 000,00	2 232 855,00	59,96%	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	2 232 855,00	59,96%	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	722,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	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
		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	2 807 289,00	1 900 207,37	67,69%	995 898,27	32 835,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	661 400,00	680 127,24	102,83%	16 661,55	16 661,55
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	661 400,00	680 127,24	102,83%	16 661,55	16 661,55
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	617,95	0,00%	9 869,52	9 869,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	5 900,00	421,43%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 441,59	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 592,45	0,00%	6 792,03	6 792,03
		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	1 030 371,18	52,68%	902 582,34	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 955 889,00	1 030 211,18	52,67%	902 582,34	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	903,00	41,67%	1 264,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	881 593,03	52,80%	901 318,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,15	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	147 558,00	51,96%	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	178 000,00	177 573,59	99,76%	76 654,38	16 173,75
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	178 000,00	177 573,59	99,76%	76 654,38	16 173,75
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	577,20	0,00%	863,48	537,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 055,65	0,00%	75 790,90	15 636,05

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	169 940,74	95,47%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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	135,36	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	135,36	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,36	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 847 393,00	1 152 624,10	40,48%	191,67	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	137 772,00	51,99%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	265 000,00	137 772,00	51,99%	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	111 000,00	50,00%	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	26 772,00	62,26%	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	24 470,00	48,94%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	24 470,00	48,94%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 470,00	48,94%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 280,00	303 693,07	46,13%	191,67	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	658 280,00	303 693,07	46,13%	191,67	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	3 700,00	70,08%	140,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	4 400,00	1 568,05	35,64%	51,67	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	283,00	28,30%	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	270 000,00	50,04%	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	28 142,02	26,06%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 874 113,00	686 689,03	36,64%	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		1 874 113,00	686 689,03	36,64%	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	660 761,74	38,77%	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	295 625,00	204 215,73	69,08%	42 116,81	11 857,81
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	102,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	102,00	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 625,00	204 113,73	69,04%	42 116,81	11 857,81
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		295 625,00	204 113,73	69,04%	42 116,81	11 857,81
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 975,00	65,95%	2 468,00	2 468,00
	0750		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 423,00	64,07%	21 530,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	209 975,00	147 930,13	70,45%	17 066,82	8 337,82
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	654,83	130,97%	1 051,99	1 051,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	130,77	87,18%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	258 289,46	63,78%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00	258 289,46	63,78%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		405 000,00	258 289,46	63,78%	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	256 842,46	64,86%	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
			RAZEM:	101 253 106,00	55 321 781,29	54,64%	1 830 059,99	266 497,65

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	38 541,90	49,41%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		746 817,00	50 274,43	6,73%	88 301,21	87 566,72
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		104 000,00	40 154,50	38,61%	87 566,72	87 566,72
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	24 288,00	48,58%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 380,00	207,60%	0,00	87 566,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 486,50	182,88%	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		642 817,00	10 119,93	1,57%	734,49	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 119,93	0,00%	734,49	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 305 981,00	1 012 416,93	30,62%	207 076,70	9 660,47
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 305 981,00	858 465,91	65,73%	44 323,28	9 660,47
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 488,86	109,91%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	488 946,82	69,21%	16 274,21	9 660,47
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 582,65	41,66%	13 415,71	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 669,79	133,49%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 480,00	41,92%	14 633,36	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	39 746,00	49,68%	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	262 551,79	61,20%	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	311 738,22	39,16%	2 051,88	530,90
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		796 110,00	311 738,22	39,16%	2 051,88	530,90
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	109 528,82	73,02%	2 051,88	530,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,40	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	202 091,00	31,28%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		400 030,00	212 090,70	53,02%	24 771,71	20 873,44
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		400 030,00	212 090,70	53,02%	24 771,71	20 873,44
	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	3 130,00	125,20%	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	173,55	14,46%	5 277,72	5 277,72
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 160,60	20,64%	299,46	159,47
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	599,15	1 997,17%	5 320,72	5 320,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	23 615,45	33,26%	6 645,07	2 886,79
	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	177 811,95	59,61%	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	Grupa / Paragraf	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	5 727 900,00	3 620 498,00	63,21%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 727 900,00	3 620 498,00	63,21%	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	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%	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	21 900 714,00	9 871 412,55	45,07%	369 997,67	102 703,29
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	21 900 714,00	9 871 412,55	45,07%	369 997,67	102 703,29
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	6 444 693,00	42,29%	0,00	0,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	511 802,20	97,49%	0,00	0,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 017 191,77	45,21%	0,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 835 878,00	1 884 628,35	49,13%	274 186,88	7 362,50
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	9 825,55	32,75%	95 340,79	95 340,79
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 838,00	9,19%	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 433,68	71,68%	470,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 398 237,00	34 085 587,51	59,38%	800,04	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 398 237,00	34 084 698,33	59,38%	800,04	0,00
0920		Pozostałe odsetki	51 850,00	164 310,33	316,90%	800,04	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 346 387,00	33 920 388,00	59,15%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	889,18	0,00%	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
801		Oświata i wychowanie	766 010,00	370 285,29	48,34%	98 854,03	469,72
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	766 010,00	370 285,29	48,34%	98 854,03	469,72
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 530,00	3 575,00	47,48%	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	402 030,00	234 742,32	58,39%	63 241,14	269,72
0830		Wpływy z usług	238 000,00	58 253,21	24,48%	35 278,57	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	29,22	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	14 575,01	79,00%	134,32	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	54 000,00	54,00%	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	2 233 599,10	59,98%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 724 000,00	2 233 577,00	59,98%	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	2 232 855,00	59,96%	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		2 807 289,00	1 900 207,37	67,69%	995 898,27	32 836,30
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		2 807 289,00	1 900 047,37	67,68%	995 898,27	32 836,30
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 195,15	0,00%	10 733,00	10 407,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 567,00	6 803,00	190,72%	1 264,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	881 593,03	52,80%	901 318,14	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 441,59	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 940,61	0,00%	82 582,93	22 428,08

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
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	147 558,00	51,96%	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	2 847 393,00	1 152 624,10	40,48%	191,67	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 847 393,00	1 152 624,10	40,48%	191,67	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	3 700,00	70,08%	140,00	0,00
0830		Wpływy z usług	4 400,00	1 568,05	35,64%	51,67	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	24 753,00	48,54%	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	660 761,74	38,77%	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	111 000,00	50,00%	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	26 772,00	62,26%	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	270 000,00	50,04%	0,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	28 142,02	26,06%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 625,00	204 215,73	69,08%	42 116,81	11 857,81
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	295 625,00	204 215,73	69,08%	42 116,81	11 857,81
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 975,00	65,95%	2 468,00	2 468,00

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	35 000,00	22 423,00	64,07%	21 530,00	0,00
0830		Wpływy z usług	209 975,00	147 930,13	70,45%	17 066,82	8 337,82
0920		Pozostałe odsetki	500,00	654,83	130,97%	1 051,99	1 051,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	232,77	155,18%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	258 289,46	63,78%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	405 000,00	258 289,46	63,78%	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	256 842,46	64,86%	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 czerwca 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		98 610 289,00	55 156 639,06	55,93%	1 666 572,08	266 497,65
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836,00	6 444 693,00	42,29%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	511 802,20	97,49%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 017 191,77	45,21%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 488,86	109,91%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 835 878,00	1 884 628,35	49,13%	274 186,88	7 362,50
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	34 113,55	42,64%	97 769,53	97 769,53
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 827,00	98,56%	92 566,72	92 566,72
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 838,00	9,19%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 195,15	0,00%	10 733,00	10 407,22
0690	Wpływy z różnych opłat	456 030,00	296 522,46	65,02%	2 468,00	2 468,00
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	1 154 582,00	756 788,69	65,55%	107 727,27	15 207,91
0830	Wpływy z usług	2 320 097,00	1 213 616,49	52,31%	969 482,25	9 028,19
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	1 433,68	35,84%	470,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	54 380,00	168 263,32	309,42%	7 172,75	6 372,71
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 441,59	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 600,00	96 201,74	57,06%	103 995,68	25 314,87
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	660 761,74	38,77%	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	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 800,00	35 400,00	98,88%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	147 558,00	51,96%	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	54 000,00	54,00%	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	854 287,99	96,97%	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	262 551,79	61,20%	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	38 541,90	49,41%	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	270 000,00	50,04%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	28 142,02	26,06%	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 niezależnie 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	33 920 388,00	59,15%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		2 642 817,00	165 142,23	6,25%	163 487,91	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	10 279,93	0,00%	734,49	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	0,00	0,00%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817,00	0,00	0,00%	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

Sponadni

PODINSPEKTOR

Magdalena Mastowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszek

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

1. STRONY 1-54

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

2. STRONY 55-81

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 82-89

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			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	50 852,41	33,46%	12 500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	38 352,41	38,35%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	38 352,41	38,35%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 310,55	49,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	41,86	0,19%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	41,86	0,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	41,86	0,19%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 310,55	49,12%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 310,55	49,12%	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	12 500,00	24,04%	12 500,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	12 500,00	24,04%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00%	12 500,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	12 500,00	24,04%	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00%	12 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 947 477,00	3 198 872,62	35,75%	576 411,45	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 947 477,00	3 198 872,62	35,75%	576 411,45	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 544 160,00	3 178 844,07	48,58%	401 514,88	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	132 175,41	32,88%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 351,16	31,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	463 699,13	48,32%	20 399,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	90 521,17	55,13%	12 523,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	11 820,61	48,85%	1 533,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	50,00%	266,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	95 852,52	34,88%	40 707,66	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	17 391,40	39,53%	1 918,82	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	614 980,33	61,52%	185 803,22	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,00	96,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055 815,00	1 207 493,46	39,51%	130 714,58	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 253,48	41,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 774,88	42,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 014,70	40,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 072,98	41,46%	43,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 538,01	43,35%	7 604,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,25	62,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 373,86	91,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 830,00	39,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 052 500,00	546 187,32	51,89%	20 665,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	463 699,13	48,32%	20 399,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	50,00%	266,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochojne od wynagrodzeń	188 400,00	102 341,78	54,32%	14 057,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	90 521,17	55,13%	12 523,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	11 820,61	48,85%	1 533,43	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
				4 881 315,00	2 391 788,40	49,00%	366 791,78	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	95 852,52	34,88%	40 707,66	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	17 391,40	39,53%	1 918,82	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	614 980,33	61,62%	185 803,22	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,00	96,10%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055 815,00	1 207 493,46	39,51%	130 714,58	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 253,48	41,78%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 774,88	42,69%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 014,70	40,29%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 072,98	41,46%	43,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 538,01	43,35%	7 604,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,25	62,64%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 373,86	91,59%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 830,00	39,15%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 351,16	31,76%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
				401 945,00	132 175,41	32,88%	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	132 175,41	32,88%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 317,00	20 028,55	0,83%	174 896,57	0,00	0,00	
			Turystyka	314 750,00	136 796,72	43,46%	115 776,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
					5	6		7	w tym wymagalne		10
									Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	
1	2	3	4					8	9		
	63095		Pozostała działalność	314 750,00	136 796,72	43,46%	115 776,60	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	136 796,72	43,46%	115 776,60	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	2 443,72	4,46%	1 129,60	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	132 353,00	53,58%	114 647,00	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 250,00	136 796,72	43,67%	115 776,60	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	2 443,72	4,46%	1 129,60	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	132 353,00	53,58%	114 647,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 800,00	170 853,77	24,56%	46 335,48	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 800,00	170 853,77	24,56%	46 335,48	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	660 800,00	170 853,77	25,86%	46 335,48	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,06	60,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 020,08	42,91%	1 066,16	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	9 864,89	32,24%	1 916,53	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 894,00	43 793,97	26,72%	317,65	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 100,00	8 951,00	27,04%	16 603,77	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 096,79	43,12%	808,81	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 637,64	33,22%	1 047,56	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	32 103,00	40,64%	24 575,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	27,00	4,50%	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		10 606,00	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 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		645 994,00	157 370,27	24,36%	46 335,48	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	15 020,08	42,91%	1 066,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	9 864,89	32,24%	1 916,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 894,00	43 793,97	26,72%	317,65	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 100,00	8 951,00	27,04%	16 603,77	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 096,79	43,12%	808,81	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 637,64	33,22%	1 047,56	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	32 103,00	40,64%	24 575,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	27,00	4,50%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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	917 790,74	42,33%	50 669,32	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 730 200,00	731 915,57	42,30%	40 065,29	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 730 200,00	731 915,57	42,30%	40 065,29	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	274,00	7,41%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 460,00	434 768,61	46,58%	18 607,12	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	84 482,76	55,25%	12 660,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 330,00	11 454,05	47,08%	1 646,60	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 809,14	49,05%	243,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	10 098,44	23,76%	848,58	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	16 656,07	51,25%	2 478,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 366,59	28,42%	166,55	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	385,00	19,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	42 650,77	12,97%	2 380,05	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 428,00	44,28%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	443,70	22,19%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 803,24	30,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 182,75	43,66%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 242,57	41,42%	1 034,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	22 699,03	69,63%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 100,00	33,33%	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	4 805,77	48,06%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 023 460,00	510 980,47	49,93%	18 850,62	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 460,00	434 768,61	46,58%	18 607,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 809,14	49,05%	243,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	177 240,00	95 936,81	54,13%	14 306,85	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 910,00	84 482,76	55,25%	12 660,25	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 330,00	11 454,05	47,08%	1 646,60	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	525 800,00	124 724,29	23,72%	6 907,82	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	10 098,44	23,76%	848,58	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	16 656,07	51,25%	2 478,64	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 366,59	28,42%	166,55	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	385,00	19,25%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	42 650,77	12,97%	2 380,05	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 428,00	44,28%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	443,70	22,19%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 803,24	30,05%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 182,75	43,66%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 242,57	41,42%	1 034,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	22 699,03	69,63%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 100,00	33,33%	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	4 805,77	48,06%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	274,00	7,41%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	274,00	7,41%	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	375 110,00	185 875,17	49,55%	10 604,03	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	375 110,00	185 875,17	49,55%	10 604,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	42 373,07	46,69%	3 112,85	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	77 439,51	47,16%	3 217,32	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	20 514,99	43,78%	3 511,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	2 568,63	41,25%	472,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	1 353,26	26,05%	189,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 409,00	12 840,54	52,61%	61,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	307,50	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	505,04	28,06%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 069,62	26,74%	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 035,00	51,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 500,00	73,33%	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	139 480,59	50,79%	6 330,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	42 373,07	46,69%	3 112,85	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	77 439,51	47,16%	3 217,32	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	23 083,62	43,48%	3 984,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 861,00	20 514,99	43,78%	3 511,29	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	2 568,63	41,25%	472,93	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 984,00	23 310,96	49,61%	289,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	1 353,26	26,05%	189,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 409,00	12 840,54	52,61%	61,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	307,50	30,75%	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	505,04	28,06%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 069,62	26,74%	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 035,00	51,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 500,00	73,33%	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
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 664 360,00	4 308 047,92	49,72%	190 408,57	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	813 200,00	473 738,93	58,26%	5 810,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 200,00	473 738,93	58,26%	5 810,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 856,00	325 301,41	53,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 920,00	65 662,18	63,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	8 265,01	51,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	41,67%	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	17 100,00	75,00%	5 700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 175,53	61,76%	60,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	660 680,00	376 286,21	56,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 856,00	325 301,41	53,78%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	119 120,00	73 927,19	62,06%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 920,00	65 662,18	63,80%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	8 265,01	51,02%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400,00	23 525,53	70,44%	5 810,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	250,00	41,67%	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	17 100,00	75,00%	5 700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 175,53	61,76%	60,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	466 000,00	224 478,65	48,17%	31 855,03	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00	224 478,65	48,17%	31 855,03	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	189 200,72	48,75%	31 255,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	25 948,91	47,01%	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	4 984,08	53,25%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	386,54	27,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	722,15	14,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%	600,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	59 700,00	27 385,16	45,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	25 948,91	47,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	10 760,00	5 370,62	49,91%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	4 984,08	53,25%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	386,54	27,61%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400,00	2 522,15	34,08%	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	722,15	14,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%	600,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140,00	189 200,72	48,75%	31 255,03	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	189 200,72	48,75%	31 255,03	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	7 248 600,00	3 525 623,79	48,64%	149 268,06	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 248 600,00	3 525 623,79	48,64%	149 268,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	4 544,10	10,45%	465,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	1 808 693,23	46,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	306 600,00	295 611,02	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 760,00	366 151,65	54,83%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 750,00	48 383,11	46,63%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 960,00	80 876,20	44,69%	9 631,81	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	683,25	26,90%	135,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	93 210,60	43,35%	13 921,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	24 394,54	44,16%	4 461,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 986,10	24,83%	1 043,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 110,00	582 514,26	42,42%	61 436,87	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	8 605,37	49,17%	615,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	4 802,51	30,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 292,94	43,55%	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	11 542,37	24,05%	131,14	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 245,54	31,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	33 423,81	48,44%	30 251,32	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	81 525,00	75,00%	27 175,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	20 400,00	59,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	684,63	3,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 863,80	63,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 189 140,00	2 126 494,01	50,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 540,00	1 808 693,23	46,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 600,00	295 611,02	96,42%	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	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		771 510,00	414 534,76	53,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 760,00	366 151,65	54,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 750,00	48 383,11	46,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 244 450,00	980 050,92	43,67%	148 803,06	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 960,00	80 876,20	44,69%	9 631,81	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	683,25	26,90%	135,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	215 000,00	93 210,60	43,35%	13 921,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	24 394,54	44,16%	4 461,21	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 986,10	24,83%	1 043,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 110,00	582 514,26	42,42%	61 436,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	8 605,37	49,17%	615,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	4 802,51	30,02%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 292,94	43,55%	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	11 542,37	24,05%	131,14	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	69 000,00	33 423,81	48,44%	30 251,32	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	81 525,00	75,00%	27 175,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	20 400,00	59,30%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	684,63	3,80%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 863,80	63,46%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 500,00	4 544,10	10,45%	465,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	4 544,10	10,45%	465,00	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
		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 pochodne od wynagrodzeń		2 720,00	2 582,55	94,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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								
		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								
		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								
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		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	5 232,60	32,45%	110,48	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 944,00	32 480,98	47,11%	3 365,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 070,00	37 713,58	44,33%	3 475,48	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 944,00	32 480,98	47,11%	110,48	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		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								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji								
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		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								
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	4 681,80	48,54%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	69 723,26	48,00%	0,00	0,00	0,00	
				6 009 860,00	3 229 756,67	53,74%	29 762,65	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
				5 694 100,00	3 041 829,66	53,42%	13 780,95	0,00	0,00	
				5 694 100,00	3 041 829,66	53,42%	13 780,95	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	1	2	3	4						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	15 385,18	57,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 868,07	50,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	91 760,98	43,66%	4 605,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	66 274,77	63,12%	5 771,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 795,43	29,32%	265,56	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 369,20	21,23%	2 795,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 542,11	45,68%	343,17	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	766,25	25,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 960,10	49,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 359,18	54,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 261,77	57,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	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	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 841 453,00	2 643 692,65	54,61%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	4 681,80	48,54%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	69 723,26	48,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			30 362,00	17 253,25	56,83%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	15 385,18	57,63%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 868,07	50,97%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			532 285,00	259 366,04	48,73%	13 780,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	91 760,98	43,66%	4 605,45	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	66 274,77	63,12%	5 771,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 795,43	29,32%	265,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 369,20	21,23%	2 795,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 542,11	45,68%	343,17	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	766,25	25,54%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 960,10	49,34%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 359,18	54,49%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 261,77	57,05%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					6	7		w tym wymagalne		10
								Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		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	37 927,01	35,36%	15 981,70	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	97 260,00	27 927,01	28,71%	15 981,70	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	3 190,01	23,53%	7 252,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	23 987,00	30,48%	8 729,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	1 000,00	750,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	
		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	96 260,00	27 177,01	28,23%	15 981,70	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	3 190,01	23,53%	7 252,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	23 987,00	30,48%	8 729,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 715 623,00	22 604 618,34	51,71%	1 154 637,08	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 457 347,00	1 296 909,48	52,78%	69 206,19	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 457 347,00	1 296 909,48	52,78%	69 206,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	650,83	14,46%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 900,00	854 621,24	49,40%	41 082,17	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	310 030,00	157 519,35	50,81%	24 467,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	18 970,32	49,35%	2 783,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 855,71	36,60%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	1 353,58	4,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	28 479,62	58,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	123,00	2,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	38,00	2,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 398,81	39,99%	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	87,72	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	926,58	61,77%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 942,71	35,32%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	567,02	37,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	627,71	41,85%	872,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	84 000,00	75,61%	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		1 866 450,00	988 943,52	52,99%	41 082,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 900,00	854 621,24	49,40%	41 082,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 550,00	134 322,28	98,37%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		348 470,00	176 489,67	50,65%	27 251,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 030,00	157 519,35	50,81%	24 467,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	18 970,32	49,35%	2 783,83	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		237 927,00	130 825,46	54,99%	872,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 855,71	36,60%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	1 353,58	4,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	28 479,62	58,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	123,00	2,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	38,00	2,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 398,81	39,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	87,72	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	926,58	61,77%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 942,71	35,32%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	567,02	37,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	627,71	41,85%	872,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	84 000,00	75,61%	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		4 500,00	650,83	14,46%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	650,83	14,46%	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
80110			Gimnazja	266 500,00	142 972,15	53,65%	6 865,02	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	266 500,00	142 972,15	53,65%	6 865,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	84 924,14	48,70%	3 782,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	15 641,65	57,51%	2 256,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 982,31	47,20%	268,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 915,58	52,29%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	678,33	42,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	12 489,71	66,79%	365,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	481,77	25,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	1,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 303,61	76,79%	43,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	99,55	33,18%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	55,00	55,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	312,83	39,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,00	39,60%	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 930,00	76,25%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	208,00	69,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		186 000,00	95 475,81	51,33%	3 782,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	84 924,14	48,70%	3 782,39	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		31 400,00	17 623,96	56,13%	2 524,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	15 641,65	57,51%	2 256,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 982,31	47,20%	268,02	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 900,00	29 872,38	62,36%	558,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 915,58	52,29%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	678,33	42,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	12 489,71	66,79%	365,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	481,77	25,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5,00	1,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 303,61	76,79%	43,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	99,55	33,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	55,00	55,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,00	39,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	312,83	39,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,00	39,60%	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 930,00	76,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	208,00	69,33%	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 881 641,00	987 581,58	52,49%	47 846,96	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 881 641,00	987 581,58	52,49%	47 846,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	461,16	13,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 780,00	651 472,74	48,44%	24 588,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	110 329,28	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 224,00	120 913,90	50,76%	18 217,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	15 491,86	47,23%	2 316,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 308,11	60,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	989,56	13,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 550,25	68,50%	1 880,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	147,00	12,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	3 791,61	32,83%	345,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,72	24,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 006,70	50,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	842,69	49,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	499,00	41,58%	375,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	51 000,00	77,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	23,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 458 180,00	761 802,02	52,24%	24 588,20	24 588,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 780,00	651 472,74	48,44%	24 588,20	24 588,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	110 329,28	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		271 024,00	136 405,76	50,33%	20 533,92	20 533,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 224,00	120 913,90	50,76%	18 217,67	18 217,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	15 491,86	47,23%	2 316,25	2 316,25	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		148 937,00	88 912,64	59,70%	2 724,84	2 724,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 308,11	60,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	989,56	13,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 550,25	68,50%	1 880,30	1 880,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	0,00	0,00%	123,00	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	147,00	12,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	3 791,61	32,83%	345,63	345,63	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	87,72	24,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 006,70	50,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	842,69	49,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	499,00	41,58%	375,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	51 000,00	77,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	23,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	461,16	13,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	461,16	13,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 159 929,00	6 378 936,38	52,46%	313 405,66	313 405,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 159 929,00	6 378 936,38	52,46%	313 405,66	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 700,00	846 411,99	47,96%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	3 537,22	24,08%	127,61	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 312,00	3 452 142,99	49,39%	157 633,21	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	565 566,00	556 404,22	98,38%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 051,00	655 960,74	53,72%	81 629,53	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	175 310,00	82 232,69	46,91%	11 232,83	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	4 235,57	42,50%	877,86	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 250,00	66 974,39	32,16%	1 226,53	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 333,00	22 478,19	45,56%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	552 521,00	301 750,16	54,61%	11 989,60	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 618,00	6 496,66	20,55%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	274,06	3,92%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	112 395,00	45 869,27	40,81%	1 289,79	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 823,00	1 255,05	32,83%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	330,33	27,53%	33,59	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	4 164,11	34,51%	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	242,28	26,68%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 408,00	7 398,99	64,86%	30,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 846,00	5 838,28	42,17%	5 724,81	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 143,00	313 820,00	78,04%	41 610,30	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	1 119,19	18,38%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	7 561 357,00	4 008 547,21	53,01%	157 633,21	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 312,00	3 452 142,99	49,39%	157 633,21	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	565 566,00	556 404,22	98,38%	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	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
				1 398 361,00	738 193,43	52,87%	92 862,36	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 051,00	655 960,74	53,72%	81 629,53	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 310,00	82 232,69	46,91%	11 232,83	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	4 235,57	42,50%	877,86	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 250,00	66 974,39	32,16%	1 226,53	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 333,00	22 478,19	45,56%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	552 521,00	301 750,16	54,61%	11 989,60	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 618,00	6 496,66	20,55%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	274,06	3,92%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 395,00	45 869,27	40,81%	1 289,79	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 823,00	1 255,05	32,83%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	330,33	27,53%	33,59	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	4 164,11	34,51%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	242,28	26,68%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	7 398,99	64,86%	30,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 846,00	5 838,28	42,17%	5 724,81	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 143,00	313 820,00	78,04%	41 610,30	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	1 119,19	18,38%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	3 537,22	24,08%	127,61	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
				1 764 700,00	846 411,99	47,96%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 700,00	846 411,99	47,96%	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	21 880 927,00	11 784 769,48	53,86%	593 593,22	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
				21 880 927,00	11 784 769,48	53,86%	593 593,22	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
			4						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 020,00	889 521,87	50,09%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 893,00	14 660,78	15,78%	322,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 682 695,00	6 770 864,93	49,48%	310 434,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 385,00	1 271 717,45	55,33%	183 893,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 784,00	156 421,59	48,01%	21 417,71	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	11 184,72	41,29%	2 315,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	4 109,67	20,71%	190,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 500,00	193 399,08	43,90%	8 065,18	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	97 808,00	25 169,71	25,73%	83,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	749 397,00	446 759,97	59,62%	15 899,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 635,00	21 650,80	27,19%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	791,78	7,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 596,00	145 352,15	58,47%	4 604,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211,00	7 963,51	35,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	3 174,34	47,38%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 730,00	14 852,16	45,38%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	649,09	26,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 874,00	21 330,64	52,19%	364,58	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	26 439,00	13 419,58	50,76%	11 347,46	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 633,00	697 650,00	87,47%	34 655,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	4 994,37	41,20%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		14 790 828,00	7 843 887,86	53,03%	310 625,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 682 695,00	6 770 864,93	49,48%	310 434,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 285,00	1 068 913,26	98,22%	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	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	4 109,67	20,71%	190,33	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		2 624 169,00	1 428 139,04	54,42%	205 310,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 385,00	1 271 717,45	55,33%	183 893,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 784,00	156 421,59	48,01%	21 417,71	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 597 017,00	1 608 559,93	61,94%	77 335,21	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	11 184,72	41,29%	2 315,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 500,00	193 399,08	43,90%	8 065,18	0,00	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	0,00
		4240	Zakup pomocy medycznych i produktów biobójczych	97 808,00	25 169,71	25,73%	83,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749 397,00	446 759,97	59,62%	15 899,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	79 635,00	21 650,80	27,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	11 143,00	791,78	7,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	248 596,00	145 352,15	58,47%	4 604,03	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług pozostałych	22 211,00	7 963,51	35,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	3 174,34	47,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 730,00	14 852,16	45,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	649,09	26,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 874,00	21 330,64	52,19%	364,58	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 439,00	13 419,58	50,76%	11 347,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 633,00	697 650,00	87,47%	34 655,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	4 994,37	41,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		92 893,00	14 660,78	15,78%	322,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 893,00	14 660,78	15,78%	322,06	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		1 776 020,00	889 521,87	50,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 020,00	889 521,87	50,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	854 600,00	467 212,74	54,67%	28 955,08	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		854 600,00	467 212,74	54,67%	28 955,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	450,00	56,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 200,00	308 421,49	50,88%	12 903,75	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	112 900,00	60 661,47	53,73%	8 033,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 963,20	47,97%	1 011,66	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	4 598,24	22,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292,93	29,29%	5,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	65,70	21,90%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	293,26	29,33%	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	28 300,00	80,17%	7 000,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	655 800,00	357 526,52	54,52%	12 903,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 200,00	308 421,49	50,88%	12 903,75	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	129 500,00	68 624,67	52,99%	9 045,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	60 661,47	53,73%	8 033,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 963,20	47,97%	1 011,66	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 500,00	40 611,55	59,29%	7 005,80	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	4 598,24	22,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292,93	29,29%	5,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	65,70	21,90%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	293,26	29,33%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	28 300,00	80,17%	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	450,00	56,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	450,00	56,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 946 894,00	935 624,67	48,06%	53 814,02	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 946 894,00	935 624,67	48,06%	53 814,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	646,23	6,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 883,00	474 403,30	46,79%	20 622,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	77 497,00	76 273,10	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 019,00	88 750,14	50,71%	12 682,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00	10 684,63	40,97%	1 419,02	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	325,71	42,52%	67,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 433,00	3 000,00	6,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 409,00	80 483,44	54,60%	4 843,36	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	36 849,41	51,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 022,00	68 188,55	43,70%	2 893,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	8 918,07	41,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	8,16	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 219,00	31 806,39	28,34%	7 205,35	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	461,01	38,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	1 191,43	28,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	318,63	20,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 208,74	71,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 165,00	5 502,08	54,13%	4 079,73	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	44 356,81	76,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	1 248,84	24,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 140 813,00	553 676,40	48,53%	20 622,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 883,00	474 403,30	46,79%	20 622,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 497,00	76 273,10	98,42%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 433,00	3 000,00	6,07%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		201 100,00	99 434,77	49,45%	14 101,89	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 019,00	88 750,14	50,71%	12 682,87	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00	10 684,63	40,97%	1 419,02	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		595 661,00	281 867,27	47,32%	19 089,49	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	325,71	42,52%	67,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 409,00	80 483,44	54,60%	4 843,36	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 409,00	36 849,41	51,60%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	156 022,00	68 188,55	43,70%	2 893,55	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	8 918,07	41,01%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	8,16	0,32%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 219,00	31 806,39	28,34%	7 205,35	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	461,01	38,87%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	1 191,43	28,33%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	318,63	20,40%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 208,74	71,07%	0,00	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	5 502,08	54,13%	4 079,73	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00	44 356,81	76,30%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	1 248,84	24,31%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 320,00	646,23	6,93%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	646,23	6,93%	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 176,00	248 091,42	49,21%	8 550,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		504 176,00	248 091,42	49,21%	8 550,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 411,00	94 185,12	49,21%	4 482,81	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	17 245,01	50,30%	2 708,64	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	1 715,69	39,53%	249,92	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	45 175,00	20 152,00	44,61%	284,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	7 497,91	44,16%	91,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	1 285,51	9,52%	332,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	19 405,30	43,03%	1,23	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	458,45	45,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 571,74	49,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	696,94	41,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	12 339,16	51,85%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	402,62	40,26%	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	8 258,00	73,27%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	47 896,54	49,70%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		251 631,00	129 318,55	51,39%	4 766,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 411,00	94 185,12	49,21%	4 482,81	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	20 152,00	44,61%	284,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		38 627,00	18 960,70	49,09%	2 958,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	17 245,01	50,30%	2 708,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	1 715,69	39,53%	249,92	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 918,00	99 812,17	46,66%	824,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	7 497,91	44,16%	91,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	1 285,51	9,52%	332,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	19 405,30	43,03%	1,23	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	458,45	45,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 571,74	49,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	696,94	41,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	12 339,16	51,85%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	402,62	40,26%	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	8 258,00	73,27%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	47 896,54	49,70%	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 763 609,00	362 520,44	20,56%	32 400,93	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 413 609,00	356 290,44	25,20%	32 400,93	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	922 073,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 947,39	10,30%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 038,00	3 672,04	14,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 218,00	339 071,01	79,00%	32 400,93	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia		928 073,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 073,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		473 656,00	344 690,44	72,77%	32 400,93	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 947,39	10,30%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 038,00	3 672,04	14,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 218,00	339 071,01	79,00%	32 400,93	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	6 230,00	1,78%	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 230,00	1,78%	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 475 000,00	3 579 251,63	65,37%	1 646 103,76	3 329,77	0,00	
	85111		Szpital ogólnie	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	

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
		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	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 499 760,00	1 095 872,07	73,07%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 499 760,00	1 095 872,07	73,07%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3							
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 903,31	34,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 462,25	48,08%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 459 760,00	1 093 204,07	74,89%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 903,31	34,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 462,25	48,08%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	35 000,00	2 000,00	5,71%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 748 339,00	5 966 931,77	43,40%	618 269,38	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 327 378,00	3 150 549,53	43,00%	553 695,92	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 857 378,00	3 146 590,18	45,89%	93 695,92	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 991,00	112 303,18	83,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 800,00	141 139,50	33,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	1 362 624,50	48,17%	40 796,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 607,00	244 088,85	93,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 810,00	259 738,23	51,45%	17 408,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	33 285,13	42,85%	2 876,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	1 000,00	3,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	121 802,41	39,35%	7 283,27	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	319 520,00	94 291,06	29,51%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	17 280,01	41,14%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	4 706,02	10,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	162 659,83	46,12%	6 235,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	1 714,62	20,66%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	17 808,88	40,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 076,00	151 562,84	43,17%	17 748,31	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 860,00	3 687,30	37,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 084,05	27,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	10 396,33	51,21%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	42 067,74	36,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 110,04	21,35%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 139,00	14 004,03	77,20%	544,87	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 371,00	133 506,86	94,44%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	6 520,00	51,56%	680,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 987,30	25,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.1	wynagrodzenia	3 117 949,00	1 607 713,35	51,56%	40 796,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	1 362 624,50	48,17%	40 796,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 607,00	244 088,85	93,30%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	1 000,00	3,64%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	582 484,00	293 023,36	50,31%	20 284,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 810,00	259 738,23	51,45%	17 408,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	33 285,13	42,85%	2 876,30	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 360 934,00	789 284,62	33,43%	32 614,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	121 802,41	39,35%	7 283,27	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	319 520,00	94 291,06	29,51%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	17 280,01	41,14%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	4 706,02	10,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	162 659,83	46,12%	6 235,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	1 714,62	20,66%	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	17 808,88	40,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 076,00	151 562,84	43,17%	17 748,31	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 860,00	3 687,30	37,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 084,05	27,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	10 396,33	51,21%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	42 067,74	36,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 110,04	21,35%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 139,00	14 004,03	77,20%	544,87	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 371,00	133 506,86	94,44%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	6 520,00	51,56%	680,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	9	10
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 987,30	25,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 791,00	253 442,68	45,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 991,00	112 303,18	83,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 800,00	141 139,50	33,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		241 220,00	203 126,17	84,21%	0,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		470 000,00	3 959,35	0,84%	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	3 959,35	0,84%	460 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 140 000,00	1 056 850,56	49,39%	40 724,81	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 140 000,00	1 056 850,56	49,39%	40 724,81	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	869,61	12,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	561 394,11	48,15%	18 777,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	103 424,75	50,32%	14 721,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	12 592,80	45,76%	1 707,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 125,78	46,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	84 591,45	44,91%	595,88	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	15 660,83	43,50%	377,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	119,00	11,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	62 313,51	40,34%	3 810,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 251,19	26,26%	702,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 448,00	48,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	32 782,89	39,62%	32,40	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	201,41	16,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	443,20	36,93%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 129,56	42,59%	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	973,67	32,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 697,60	33,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	47 682,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	3 252,16	43,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,00	15,32%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 258 950,00	651 525,15	51,75%	18 777,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 850,00	561 394,11	48,15%	18 777,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		233 042,00	116 017,55	49,78%	16 429,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 524,00	103 424,75	50,32%	14 721,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 518,00	12 592,80	45,76%	1 707,82	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		641 008,00	288 438,25	45,00%	5 518,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 125,78	46,88%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	84 591,45	44,91%	595,88	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	15 660,83	43,50%	377,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	119,00	11,90%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	62 313,51	40,34%	3 810,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 251,19	26,26%	702,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 448,00	48,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	32 782,89	39,62%	32,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	201,41	16,65%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	443,20	36,93%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 129,56	42,59%	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	973,67	32,46%	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	8 000,00	2 697,60	33,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	47 682,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	3 252,16	43,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	766,00	15,32%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	869,61	12,42%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	7 000,00	869,61	12,42%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 577 460,00	1 422 021,69	39,75%	6 278,92	0,00	0,00
				3 577 460,00	1 422 021,69	39,75%	6 278,92	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	2 516 722,00	1 179 318,40	46,86%	351,80	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	5 885,32	25,81%	592,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	6 880,39	9,44%	2 078,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	1 004,13	8,59%	295,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	52 447,61	11,58%	2 960,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 949,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 100,00	820,50	74,59%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			475 816,00	58 332,93	12,26%	3 553,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	5 885,32	25,81%	592,68	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	52 447,61	11,58%	2 960,40	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			84 605,00	7 884,52	9,32%	2 374,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	6 880,39	9,44%	2 078,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	1 004,13	8,59%	295,70	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			294 149,00	821,90	0,28%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 949,00	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	1 100,00	1,40	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,50	74,59%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 516 722,00	1 179 318,40	46,86%	351,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 722,00	1 179 318,40	46,86%	351,80	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 uofp		99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		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		636 844,00	326 822,99	51,32%	17 482,33	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		636 844,00	326 822,99	51,32%	17 482,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 608,00	203 335,78	49,16%	9 267,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 723,00	38 857,73	52,71%	5 681,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	4 766,11	43,43%	671,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	10 266,20	32,90%	242,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,00	5 461,65	48,94%	15,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	14 972,51	43,43%	1 068,49	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	676,50	50,45%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 368,34	39,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	2 207,28	31,44%	36,00	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	13 785,00	9 845,40	71,42%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		479 361,00	247 992,05	51,73%	9 509,51	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	413 608,00	203 335,78	49,16%	9 267,01	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	31 200,00	10 266,20	32,90%	242,50	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		84 698,00	43 623,84	51,51%	6 353,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 723,00	38 857,73	52,71%	5 681,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	4 766,11	43,43%	671,21	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		72 785,00	35 207,10	48,37%	1 619,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,00	5 461,65	48,94%	15,13	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	14 972,51	43,43%	1 068,49	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	676,50	50,45%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 368,34	39,10%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	2 207,28	31,44%	36,00	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	13 785,00	9 845,40	71,42%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	4 010,00	10,61%	87,40	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 780,00	4 010,00	10,61%	87,40	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	840,00	32,21%	87,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	3 170,00	42,88%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>		2 608,00	840,00	32,21%	87,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	840,00	32,21%	87,40	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		7 392,00	3 170,00	42,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	3 170,00	42,88%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	0,00	0,00%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			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	5 430 915,00	2 002 987,41	36,88%	96 822,25	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 300,00	126 029,79	40,75%	7 859,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 300,00	126 029,79	40,75%	7 859,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 505,00	45 794,01	40,35%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 211,00	9 474,51	44,67%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	1 423,02	42,35%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 861,00	23 479,00	36,77%	2 424,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	611,31	12,79%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	32 411,98	42,88%	4 560,00	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%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%	875,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		187 038,00	78 944,74	42,21%	2 424,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 505,00	45 794,01	40,35%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 861,00	23 479,00	36,77%	2 424,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		24 571,00	10 897,53	44,35%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,00	9 474,51	44,67%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 423,02	42,35%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		86 691,00	36 187,52	41,74%	5 435,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	611,31	12,79%	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	32 411,98	42,88%	4 560,00	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%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%	875,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 107 762,00	1 558 124,62	50,14%	88 963,25	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 007 762,00	1 558 124,62	51,80%	84 043,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	1 041,94	18,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 977,00	994 940,42	48,11%	49 290,57	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	323 694,00	174 660,74	53,96%	24 513,26	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	51 293,00	22 810,29	44,47%	3 537,74	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	22 438,00	45,73%	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	8 818,45	27,55%	1 045,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 743,79	68,59%	208,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	40 513,70	56,40%	340,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	1 192,00	27,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	52 669,96	47,05%	5 106,35	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 298,81	46,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	4 962,37	44,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 205,00	4 195,56	29,54%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,79	41,68%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 765,00	61 439,64	74,23%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	3 300,00	46,61%	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	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 227 228,00	1 153 086,53	51,77%	49 290,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 977,00	994 940,42	48,11%	49 290,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 751,00	157 746,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		374 987,00	197 471,03	52,66%	28 051,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 694,00	174 660,74	53,96%	24 513,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 293,00	22 810,29	44,47%	3 537,74	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400 037,00	206 525,12	51,63%	6 701,68	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	22 438,00	45,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 007,00	8 818,45	27,55%	1 045,50	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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 743,79	68,59%	208,85	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 830,00	40 513,70	56,40%	340,98	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	1 192,00	27,11%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	52 669,96	47,05%	5 106,35	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 298,81	46,39%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	4 962,37	44,71%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 205,00	4 195,56	29,54%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,79	41,68%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 765,00	61 439,64	74,23%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	3 300,00	46,61%	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	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00	
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	1 041,94	18,91%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	1 041,94	18,91%	0,00	0,00	0,00	
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	1 874 113,00	248 963,00	13,28%	0,00	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 874 113,00	248 963,00	13,28%	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	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	695 608,00	22 555,67	3,24%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	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	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp			1 874 113,00	248 963,00	13,28%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	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	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	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	695 608,00	22 555,67	3,24%	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
		4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	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	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 643 236,00	2 657 180,23	47,09%	82 263,32	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	269 130,00	151 842,07	56,42%	7 980,97	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	269 130,00	151 842,07	56,42%	7 980,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	157,08	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	100 444,92	52,59%	4 730,88	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	18 550,20	54,40%	2 844,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 778,47	55,57%	405,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	318,37	19,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 433,30	54,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	691,25	49,38%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	328,44	41,06%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	91,00	45,50%	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	13 680,00	11 000,00	80,41%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	206 000,00	115 368,96	56,00%	4 730,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	100 444,92	52,59%	4 730,88	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 924,04	99,49%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	39 100,00	21 328,67	54,55%	3 250,09	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	18 550,20	54,40%	2 844,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 778,47	55,57%	405,43	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 680,00	14 987,36	63,29%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	318,37	19,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 433,30	54,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	691,25	49,38%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	328,44	41,06%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	91,00	45,50%	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	13 680,00	11 000,00	80,41%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			350,00	157,08	44,88%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	157,08	44,88%	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			102 582,00	39 460,81	38,47%	1 102,84	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			102 582,00	39 460,81	38,47%	1 102,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	33 545,74	40,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	4 688,39	38,12%	965,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	684,30	32,59%	137,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27,80	5,56%	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	381,58	14,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	133,00	26,60%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			83 632,00	33 545,74	40,11%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	5 372,69	37,31%	1 102,84	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			12 300,00	4 688,39	38,12%	965,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	684,30	32,59%	137,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	542,38	11,92%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	27,80	5,56%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	381,58	14,96%	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	500,00	133,00	26,60%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 609 229,00	808 582,64	50,25%	32 289,34	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 609 229,00	808 582,64	50,25%	32 289,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	169 306,47	42,19%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 258,00	401 257,92	48,80%	19 143,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 420,00	75 568,85	51,97%	11 514,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	8 778,70	50,80%	1 171,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	1 773,80	13,73%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	1 007,95	22,65%	125,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	13 417,09	45,48%	324,82	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	71,00	17,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	26 547,42	49,62%	10,24	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	312,71	52,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	639,10	25,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,56	53,31%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	326,25	50,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	44 200,00	88,05%	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		886 408,00	465 217,92	52,48%	19 143,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 258,00	401 257,92	48,80%	19 143,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		162 700,00	84 347,55	51,84%	12 685,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 420,00	75 568,85	51,97%	11 514,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	8 778,70	50,80%	1 171,45	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		158 821,00	89 710,70	56,49%	460,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	1 773,80	13,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	1 007,95	22,65%	125,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	13 417,09	45,48%	324,82	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	71,00	17,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	26 547,42	49,62%	10,24	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	312,71	52,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	639,10	25,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,56	53,31%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	326,25	50,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	44 200,00	88,05%	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	169 306,47	42,19%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	169 306,47	42,19%	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	2 437 770,00	1 080 886,54	44,34%	40 890,17	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 092 770,00	1 080 788,14	51,64%	40 890,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 403,48	35,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 520,00	515 454,78	46,67%	23 283,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 836,00	96 878,41	52,99%	10 897,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 343,00	11 585,14	51,85%	1 402,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	52 467,61	41,17%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 625,00	127 306,50	66,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 879,92	47,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	96 467,39	51,23%	5 142,27	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	3 228,98	10,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	176,00	8,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 234,00	29 938,76	43,88%	165,02	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	422,34	46,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
	2	3	4							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 820,83	56,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	795,30	26,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	2 145,98	49,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	50 000,00	89,29%	0,00	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	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 182 531,00	593 465,30	50,19%	23 283,11	23 283,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 520,00	515 454,78	46,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011,00	78 010,52	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		205 179,00	108 463,55	52,86%	12 299,77	12 299,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 836,00	96 878,41	52,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 343,00	11 585,14	51,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		687 060,00	372 455,81	54,21%	5 307,29	5 307,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	52 467,61	41,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 625,00	127 306,50	66,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 879,92	47,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	96 467,39	51,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	3 228,98	10,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	176,00	8,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 234,00	29 938,76	43,88%	165,02	165,02	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	422,34	46,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 820,83	56,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	795,30	26,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	2 145,98	49,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	50 000,00	89,29%	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	6 403,48	35,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	6 403,48	35,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		345 000,00	98,40	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	98,40	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 123 380,00	552 126,39	49,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		1 123 380,00	552 126,39	49,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 123 380,00	552 126,39	49,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		1 123 380,00	552 126,39	49,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 470,00	10 100,78	65,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 470,00	10 100,78	65,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 650,00	1 896,78	51,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 820,00	8 204,00	69,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 470,00	10 100,78	65,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 650,00	1 896,78	51,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 820,00	8 204,00	69,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność		85 675,00	14 181,00	16,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		85 675,00	14 181,00	16,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 805,00	13 781,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		71 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 805,00	13 781,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 805,00	13 781,00	99,83%	0,00	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	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 300,00	18 331,63	72,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		25 300,00	18 331,63	72,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		25 300,00	18 331,63	72,46%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 062,63	66,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 380,00	94,14%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	14 631,63	67,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 062,63	66,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 380,00	94,14%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	110 118,70	56,47%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	30 000,00	50,00%	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	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	60 000,00	30 000,00	50,00%	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	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	60 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	60 000,00	60,00%	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	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	20 118,70	57,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	20 118,70	57,48%	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	1 109,00	50,41%	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	6 722,00	43,34%	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 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	20 118,70	67,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 109,00	50,41%	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	6 722,00	43,34%	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	117 703,46	46,09%	5 395,89	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	194 100,00	88 819,95	45,76%	4 376,89	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 100,00	88 819,95	45,76%	4 376,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	552,80	10,05%	107,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	49 033,87	48,23%	2 323,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	9 112,18	51,72%	1 377,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	992,66	49,88%	142,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 151,47	30,30%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 074,80	35,11%	225,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	2 701,23	31,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 536,75	35,73%	201,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	236,16	29,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		109 590,00	56 945,90	51,96%	2 323,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	49 033,87	48,23%	2 323,42	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe od wynagrodzeń		19 610,00	10 104,84	51,53%	1 519,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	9 112,18	51,72%	1 377,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	992,66	49,88%	142,62	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		59 400,00	21 216,41	35,72%	426,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 151,47	30,30%	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 074,80	35,11%	225,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	2 701,23	31,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 536,75	35,73%	201,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	236,16	29,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	552,80	10,05%	107,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	552,80	10,05%	107,36	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	16 500,00	61,11%	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	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	27 000,00	16 500,00	61,11%	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	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	34 300,00	12 383,53	36,10%	1 019,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	12 383,53	36,10%	1 019,00	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	8 596,53	42,35%	699,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 787,00	34,43%	320,00	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	12 383,53	39,56%	1 019,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	8 596,53	42,35%	699,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 787,00	34,43%	320,00	0,00	0,00
			RAZEM:	105 546 173,00	50 469 149,95	47,82%	4 625 355,75	3 329,77	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		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	50 852,41	33,46%	12 500,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		152 000,00	50 852,41	33,46%	12 500,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	38 310,55	49,12%	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	12 541,86	17,42%	12 500,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 000,00	12 541,86	16,95%	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	12 541,86	17,42%	12 500,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	38 310,55	49,12%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	38 310,55	49,12%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		8 947 477,00	3 198 872,62	35,75%	576 411,45	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 544 160,00	3 178 844,07	48,58%	401 514,88	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 945,00	132 175,41	32,88%	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	6 351,16	31,76%	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 700,00	463 699,13	48,32%	20 399,96	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	90 521,17	55,13%	12 523,71	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	11 820,61	48,85%	1 533,43	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	10 200,00	50,00%	266,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		274 800,00	95 852,52	34,88%	40 707,66	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	17 391,40	39,53%	1 918,82	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	614 980,33	61,62%	185 803,22	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,00	96,10%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055 815,00	1 207 493,46	39,51%	130 714,58	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 253,48	41,78%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 774,88	42,69%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 014,70	40,29%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 072,98	41,46%	43,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 538,01	43,35%	7 604,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,25	62,64%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 373,86	91,59%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 830,00	39,15%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wygradzenia		1 052 500,00	546 187,32	51,89%	20 665,96	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	463 699,13	48,32%	20 399,96	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	50,00%	266,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		188 400,00	102 341,78	54,32%	14 057,14	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	90 521,17	55,13%	12 523,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	11 820,61	48,85%	1 533,43	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 881 315,00	2 391 788,40	49,00%	366 791,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	95 852,52	34,88%	40 707,66	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	17 391,40	39,53%	1 918,82	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	614 980,33	61,62%	185 803,22	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,00	96,10%	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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055 815,00	1 207 493,46	39,51%	130 714,58	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 253,48	41,78%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 774,88	42,69%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 014,70	40,29%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 072,98	41,46%	43,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 538,01	43,35%	7 604,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	19 417,25	62,64%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 373,86	91,59%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 830,00	39,15%	0,00	0,00	0,00
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 351,16	31,76%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 351,16	31,76%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	401 945,00	132 175,41	32,88%	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	132 175,41	32,88%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 403 317,00	20 028,55	0,83%	174 896,57	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 317,00	20 028,55	0,83%	174 896,57	0,00	0,00
630	Turystyka		314 750,00	136 796,72	43,46%	115 776,60	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	314 750,00	136 796,72	43,46%	115 776,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	2 443,72	4,46%	1 129,60	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	132 353,00	53,58%	114 647,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 250,00	136 796,72	43,67%	115 776,60	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	30,77%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 750,00	2 443,72	4,46%	1 129,60	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	132 353,00	53,58%	114 647,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	695 800,00	170 853,77	24,56%	46 335,48	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	660 800,00	170 853,77	25,86%	46 335,48	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	15 020,08	42,91%	1 086,16	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 600,00	9 864,89	32,24%	1 916,53	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	163 894,00	43 793,97	26,72%	317,65	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 100,00	8 951,00	27,04%	16 603,77	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 096,79	43,12%	808,81	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	8 637,64	33,22%	1 047,56	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	79 000,00	32 103,00	40,64%	24 575,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	27,00	4,50%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	10 606,00	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 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

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
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 994,00	157 370,27	24,36%	46 335,48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 830,00	33 065,42	83,02%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 020,08	42,91%	1 066,16	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	9 864,89	32,24%	1 916,53	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 894,00	43 793,97	26,72%	317,65	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 100,00	8 951,00	27,04%	16 603,77	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 096,79	43,12%	808,81	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	8 637,64	33,22%	1 047,56	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	32 103,00	40,64%	24 575,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	27,00	4,50%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	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	917 790,74	42,33%	50 669,32	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 168 310,00	917 790,74	42,33%	50 669,32	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	274,00	6,68%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 222,00	477 141,68	46,59%	21 719,97	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	77 439,51	47,16%	3 217,32	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	104 997,75	52,56%	16 171,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 557,00	14 022,68	45,89%	2 119,53	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 809,14	49,05%	243,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 695,00	11 451,70	24,01%	1 037,72	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

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	32 500,00	16 656,07	51,25%	2 478,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 366,59	28,42%	166,55	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	505,00	22,95%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 309,00	55 491,31	13,39%	2 441,55	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 735,50	43,05%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	443,70	22,19%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 308,28	29,59%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 252,37	36,14%	39,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 277,57	45,55%	1 034,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	28 199,03	70,32%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 100,00	33,33%	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	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	4 905,77	48,57%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 298 098,00	650 461,06	50,11%	25 180,79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 222,00	477 141,68	46,59%	21 719,97	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	77 439,51	47,16%	3 217,32	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 669,00	86 070,73	95,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 809,14	49,05%	243,50	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		230 328,00	119 020,43	51,67%	18 291,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 771,00	104 997,75	52,56%	16 171,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 557,00	14 022,68	45,89%	2 119,53	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		635 784,00	148 035,25	23,28%	7 197,46	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	47 695,00	11 451,70	24,01%	1 037,72	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	16 656,07	51,25%	2 478,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 366,59	28,42%	166,55	0,00	0,00

Dział	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	505,00	22,95%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	414 309,00	55 491,31	13,39%	2 441,55	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 735,50	43,05%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	443,70	22,19%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 308,28	29,59%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 252,37	36,14%	39,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 277,57	45,55%	1 034,00	0,00	0,00
4440		Różne opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	28 199,03	70,32%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 100,00	33,33%	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
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	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	4 905,77	48,57%	0,00	0,00	0,00
			4 100,00	274,00	6,68%	0,00	0,00	0,00
			4 100,00	274,00	6,68%	0,00	0,00	0,00
			8 664 350,00	4 308 047,92	49,72%	190 408,57	0,00	0,00
750		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 664 350,00	4 308 047,92	49,72%	190 408,57	0,00	0,00
			43 500,00	4 544,10	10,45%	465,00	0,00	0,00
			399 900,00	200 960,72	50,25%	31 255,03	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4 512 596,00	2 159 943,55	47,86%	0,00	0,00	0,00
			366 924,00	348 032,07	94,85%	0,00	0,00	0,00
			782 425,00	439 182,01	56,13%	0,00	0,00	0,00
			121 685,00	57 233,11	47,03%	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			44 980,00	37 168,78	82,63%	0,00	0,00	0,00
			210 156,00	92 887,34	44,20%	9 742,29	0,00	0,00
			2 540,00	683,25	26,90%	135,16	0,00	0,00
			215 000,00	93 210,60	43,35%	13 921,65	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	8 605,37	49,17%	615,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	4 802,51	30,02%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	18 292,94	43,55%	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	11 542,37	24,05%	131,14	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	69 000,00	33 423,81	48,44%	30 251,32	0,00	0,00
	4440	Różne opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	100 425,00	75,00%	33 475,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 400,00	20 400,00	59,30%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	28 000,00	6 860,16	24,50%	60,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 863,80	63,46%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		448 400,00	210 504,82	46,95%	31 720,03	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	4 544,10	10,45%	465,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	200 960,72	50,25%	31 255,03	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		6 009 860,00	3 229 756,67	53,74%	29 762,65	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 799 860,00	3 069 756,67	52,93%	29 762,65	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	4 681,80	48,54%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	69 723,26	48,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		Ogółem	w tym wymagalne	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	15 385,18	57,63%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 868,07	50,97%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	750,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 745,00	94 950,99	41,15%	11 858,15	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	105 000,00	66 274,77	63,12%	5 771,07	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 795,43	29,32%	265,56	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 369,20	21,23%	2 795,70	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	60 529,11	37,90%	9 072,17	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	766,25	25,54%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 960,10	49,34%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 359,18	54,49%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 261,77	49,18%	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,16%	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia	4 842 453,00	2 644 442,65	54,61%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	4 681,80	48,54%	0,00	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	69 723,26	48,00%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00	
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00	

Dział	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
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	750,00	12,50%	0,00	0,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	30 362,00	17 253,25	56,83%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	15 385,18	57,63%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 868,07	50,97%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 545,00	286 543,05	45,02%	29 762,65	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 745,00	94 950,99	41,15%	11 858,15	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	105 000,00	66 274,77	63,12%	5 771,07	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	8 795,43	29,32%	265,56	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 369,20	21,23%	2 795,70	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 700,00	60 529,11	37,90%	9 072,17	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	766,25	25,54%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 960,10	49,34%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 359,18	54,49%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 261,77	49,18%	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	3,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,16%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 500,00	121 517,72	41,83%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	160 000,00	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

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
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	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757		Obstuga długu publicznego	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
		1.8 wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 715 623,00	22 604 618,34	51,71%	1 154 637,08	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 365 623,00	22 598 388,34	52,11%	1 154 637,08	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	1 735 933,86	49,03%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 501,00	32 006,22	23,11%	449,67	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654 654,00	12 691 035,95	47,61%	575 530,06	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054 543,00	2 020 880,27	98,36%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417 336,00	2 388 409,71	54,07%	333 890,11	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	623 595,00	295 462,29	47,38%	40 699,24	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	15 746,00	41,63%	3 261,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 935,00	27 261,67	20,98%	474,33	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	881 937,00	376 645,64	42,71%	14 226,46	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	269 150,00	89 059,88	33,09%	415,91	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	1 575 640,00	882 816,50	56,03%	33 027,87	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 754,00	37 670,30	25,15%	123,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 399,00	1 264,00	5,18%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 898,00	258 892,11	45,03%	13 495,03	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 380,00	10 478,71	35,67%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	5 131,41	45,82%	33,59	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 700,00	23 326,18	41,88%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 210,00	24,20%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87 590,00	46 417,56	52,99%	394,58	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	567,02	22,68%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 650,00	26 987,27	48,49%	22 950,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921 200,00	1 574 385,82	81,95%	115 666,23	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 520,00	56 581,94	45,81%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		28 839 132,00	14 739 177,89	51,11%	576 004,39	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654 654,00	12 691 035,95	47,61%	575 530,06	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 054 543,00	2 020 880,27	98,36%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 935,00	27 261,67	20,98%	474,33	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 040 931,00	2 693 872,00	53,24%	374 589,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417 336,00	2 388 409,71	54,07%	333 890,11	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623 595,00	295 462,29	47,38%	40 699,24	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 806 399,00	3 407 398,37	58,68%	203 593,67	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	15 746,00	41,63%	3 261,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 937,00	376 645,64	42,71%	14 226,46	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	269 150,00	89 059,88	33,09%	415,91	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575 640,00	882 816,50	56,03%	33 027,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	149 754,00	37 670,30	25,15%	123,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 399,00	1 264,00	5,18%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574 898,00	258 892,11	45,03%	13 495,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	10 478,71	35,67%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	5 131,41	45,82%	33,59	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 700,00	23 326,18	41,88%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 210,00	24,20%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 590,00	46 417,56	52,99%	394,58	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	567,02	22,68%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	55 650,00	26 987,27	48,49%	22 950,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 921 200,00	1 574 385,82	81,95%	115 666,23	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 520,00	56 581,94	45,81%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 839 132,00	14 739 177,89	51,11%	576 004,39	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654 654,00	12 691 035,95	47,61%	575 530,06	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 054 543,00	2 020 880,27	98,36%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 935,00	27 261,67	20,98%	474,33	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		5 040 931,00	2 693 872,00	53,24%	374 589,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417 336,00	2 388 409,71	54,07%	333 890,11	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623 595,00	295 462,29	47,38%	40 699,24	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 806 399,00	3 407 398,37	58,68%	203 593,67	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	15 746,00	41,63%	3 261,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 937,00	376 645,64	42,71%	14 226,46	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	269 150,00	89 059,88	33,09%	415,91	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575 640,00	882 816,50	56,03%	33 027,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	149 754,00	37 670,30	25,15%	123,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 399,00	1 264,00	5,18%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574 898,00	258 892,11	45,03%	13 495,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	10 478,71	35,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 380,00	10 478,71	35,67%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	5 131,41	45,82%	33,59	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 700,00	23 326,18	41,88%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 210,00	24,20%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	87 590,00	46 417,56	52,99%	394,58	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	567,02	22,68%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	55 650,00	26 987,27	48,49%	22 950,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921 200,00	1 574 385,82	81,95%	115 666,23	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 520,00	56 581,94	45,81%	0,00	0,00	0,00
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 501,00	32 006,22	23,11%	449,67	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 501,00	32 006,22	23,11%	449,67	0,00	0,00
1.5		dotacje	3 540 720,00	1 735 933,86	49,03%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	1 735 933,86	49,03%	0,00	0,00	0,00
2.		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	6 230,00	1,78%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 230,00	1,78%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 475 000,00	3 579 251,63	65,37%	1 646 103,76	3 329,77	0,00
1.		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 223 969,00	3 328 221,14	63,71%	1 646 103,76	3 329,77	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	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	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 903,31	34,52%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 462,25	48,08%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	668,00	13,36%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 183 760,00	3 325 344,14	64,15%	1 646 103,76	3 329,77	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	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	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 903,31	34,52%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 462,25	48,08%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje			35 000,00	2 000,00	5,71%	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 000,00	10,00%	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
852		Pomoc społeczna	13 748 339,00	5 966 931,77	43,40%	618 269,38	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
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
			13 278 339,00	5 962 972,42	44,91%	158 269,38	0,00	0,00
			311 000,00	306 229,43	98,47%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 391,00	113 572,79	79,76%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936 522,00	1 320 457,90	44,97%	351,80	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 436 700,00	2 133 239,71	48,08%	69 433,52	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 260,00	368 609,96	94,70%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	856 978,00	408 901,10	47,71%	39 890,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 851,00	51 648,17	40,40%	5 551,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514 324,00	64 553,81	12,55%	3 290,30	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 659,00	155 389,84	40,82%	7 298,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 860,00	178 882,51	35,22%	595,88	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	32 940,84	42,23%	377,46	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000,00	4 825,02	10,27%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507 112,00	224 973,34	44,36%	10 045,66	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	6 965,81	24,61%	825,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	19 431,88	40,91%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497 697,00	202 488,24	40,69%	18 849,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	3 888,71	35,13%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 541,00	2 203,75	33,69%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	13 894,23	48,24%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	42 067,74	36,27%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	4 290,99	28,19%	36,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	28 240,00	17 203,45	60,92%	1 044,87	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 109,00	197 131,76	87,57%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 126,00	9 772,16	48,55%	680,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	3 753,30	20,40%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	5 340 284,00	2 566 403,48	48,06%	72 723,82	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 700,00	2 133 239,71	48,08%	69 433,52	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 260,00	368 609,96	94,70%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 324,00	64 553,81	12,55%	3 290,30	0,00	0,00
	1.2	pochoźne od wynagrodzeń	984 829,00	450 549,27	46,76%	45 441,29	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 978,00	408 901,10	47,71%	39 890,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 851,00	51 648,17	40,40%	5 551,03	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 399 145,00	1 123 198,87	33,04%	39 752,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 659,00	155 389,84	40,82%	7 298,40	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	507 860,00	178 882,51	35,22%	595,88	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	32 940,84	42,23%	377,46	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	4 825,02	10,27%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	224 973,34	44,36%	10 045,66	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	6 965,81	24,61%	825,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	19 431,88	40,91%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 697,00	202 488,24	40,69%	18 849,20	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	3 888,71	35,13%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 541,00	2 203,75	33,69%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	13 894,23	48,24%	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

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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	42 067,74	36,27%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	4 290,99	28,19%	36,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 240,00	17 203,45	60,92%	1 044,87	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 109,00	197 131,76	87,57%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 126,00	9 772,16	48,55%	680,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	3 753,30	20,40%	0,00	0,00	0,00
	1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 078 913,00	1 434 030,69	46,58%	351,80	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 391,00	113 572,79	79,76%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 936 522,00	1 320 457,90	44,97%	351,80	0,00	0,00
	1.5 dotacje		376 000,00	306 229,43	81,44%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 430 915,00	2 002 987,41	36,88%	96 822,25	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 330 915,00	2 002 987,41	37,57%	91 902,25	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	1 041,94	6,31%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 482,00	1 040 734,43	47,71%	49 290,57	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 423,00	167 417,84	99,99%	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 905,00	184 135,25	53,39%	24 513,26	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 653,00	24 233,31	44,34%	3 537,74	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	22 438,00	45,73%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	23 879,00	36,53%	2 424,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 787,00	9 429,76	25,63%	1 045,50	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 743,79	68,59%	208,85	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	71 830,00	40 513,70	56,40%	340,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 547,00	1 192,00	26,22%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 527,00	85 081,94	45,37%	9 666,35	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	695 608,00	22 555,67	3,24%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	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	1 397,21	44,80%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 055,00	5 298,30	40,58%	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
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 605,00	4 300,46	29,45%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,79	41,68%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 265,00	64 064,64	74,26%	875,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	3 300,00	46,61%	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	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	2 414 266,00	1 232 031,27	51,03%	51 714,57	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 482,00	1 040 734,43	47,71%	49 290,57	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	23 879,00	36,53%	2 424,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	399 558,00	208 368,56	52,15%	28 051,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 905,00	184 135,25	53,39%	24 513,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 653,00	24 233,31	44,34%	3 537,74	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 728,00	242 712,64	49,87%	12 136,68	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	22 438,00	45,73%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 787,00	9 429,76	25,63%	1 045,50	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 743,79	68,59%	208,85	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 830,00	40 513,70	56,40%	340,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 547,00	1 192,00	26,22%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 527,00	85 081,94	45,37%	9 666,35	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	1 397,21	44,80%	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
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 055,00	5 298,30	40,58%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 605,00	4 300,46	29,45%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,79	41,68%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 265,00	64 064,64	74,26%	875,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	3 300,00	46,61%	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	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 510,00	1 041,94	6,31%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	1 041,94	6,31%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	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	248 963,00	13,28%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	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	695 608,00	22 555,67	3,24%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 643 236,00	2 657 180,23	47,09%	82 263,32	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 298 236,00	2 657 081,83	50,15%	82 263,32	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	721 432,86	47,32%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	6 960,56	37,12%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 880,00	1 050 703,36	46,23%	47 157,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 161,00	156 894,56	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 656,00	195 685,85	52,23%	26 221,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 723,00	23 826,61	51,00%	3 116,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	54 587,58	38,32%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 625,00	127 306,50	66,78%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	2 887,87	27,64%	125,69	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	112 699,36	50,12%	5 467,09	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	3 228,98	10,15%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	247,00	9,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 634,00	57 310,43	46,35%	175,26	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 481,40	46,29%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	312,71	52,12%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	3 550,93	46,12%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	2 958,64	41,38%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 326,00	2 597,23	48,77%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	118 981,00	89,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	11 736,40	67,76%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 430 041,00	1 207 597,92	49,69%	47 157,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 880,00	1 050 703,36	46,23%	47 157,00	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		421 379,00	219 512,46	52,09%	29 338,28	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 656,00	195 685,85	52,23%	26 221,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 723,00	23 826,61	51,00%	3 116,79	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		903 386,00	501 578,03	55,52%	5 768,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	54 587,58	38,32%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 625,00	127 306,50	66,78%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	2 897,87	27,64%	125,69	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	112 699,36	50,12%	5 467,09	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	3 228,98	10,15%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	247,00	9,50%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 634,00	57 310,43	46,35%	175,26	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 481,40	46,29%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	312,71	52,12%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	3 550,93	46,12%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	2 958,64	41,38%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 326,00	2 597,23	48,77%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	118 981,00	89,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	11 736,40	67,76%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 750,00	6 960,56	37,12%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	6 960,56	37,12%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 524 680,00	721 432,86	47,32%	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	721 432,86	47,32%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		345 000,00	98,40	0,03%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	98,40	0,03%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 300,00	18 331,63	72,46%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		25 300,00	18 331,63	72,46%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 062,63	66,54%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 380,00	94,14%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 631,63	67,74%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 100,00	2 062,63	66,54%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 380,00	94,14%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	189,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	110 118,70	56,47%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 000,00	110 118,70	56,47%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	60 000,00	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	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 109,00	50,41%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 853,00	9 852,30	33,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 511,00	6 722,00	43,34%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						

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
	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	pochođne 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	50 000,00	20 118,70	40,24%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 109,00	50,41%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 853,00	9 852,30	33,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 511,00	6 722,00	43,34%	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	140 000,00	90 000,00	64,29%	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	30 000,00	50,00%	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	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		255 400,00	117 703,48	46,09%	5 395,89	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 400,00	117 703,48	46,09%	5 395,89	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	552,80	10,05%	107,36	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 670,00	49 033,87	48,23%	2 323,42	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	9 112,18	51,72%	1 377,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	992,66	49,88%	142,62	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	11 748,00	38,27%	699,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00

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	23 000,00	8 074,80	35,11%	225,42	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	2 701,23	31,41%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,67%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	6 323,75	34,94%	521,01	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	236,16	29,52%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 590,00	56 945,90	50,58%	2 323,42	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 670,00	49 033,87	48,23%	2 323,42	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	10 104,84	51,53%	1 519,68	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	9 112,18	51,72%	1 377,06	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00	992,66	49,88%	142,62	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	33 599,94	37,05%	1 445,43	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	11 748,00	38,27%	699,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	795,00	19,88%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 074,80	35,11%	225,42	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	2 701,23	31,41%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	221,00	73,67%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	6 323,75	34,94%	521,01	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	236,16	29,52%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
			350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			5 500,00	552,80	10,05%	107,36	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	552,80	10,05%	107,36	0,00	0,00
	1.5 dotacje		27 000,00	16 500,00	61,11%	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	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

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
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		101 381 825,00	50 027 803,16	49,35%	3 985 539,18	3 329,77	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	178 675,41	36,54%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	2 457 366,72	48,51%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	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	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	2 000,00	2,35%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 252,00	165 303,57	42,47%	1 022,03	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	239 271,27	50,01%	31 255,03	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 936 522,00	1 320 457,90	44,97%	351,80	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 153 549,00	20 070 213,48	47,61%	785 854,50	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	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
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 452,00	147 162,77	47,56%	3 217,32	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318 000,00	3 240 785,38	97,67%	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
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188 638,00	3 838 843,54	53,40%	454 587,43	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035 569,00	481 472,57	46,49%	56 700,38	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	38 184,00	35,39%	3 261,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 306,00	188 595,50	22,74%	6 698,13	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309 560,00	948 083,73	41,05%	86 615,18	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	698 485,00	306 189,01	43,84%	595,88	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	33 158,87	41,97%	377,46	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347 340,00	106 987,13	30,80%	885,61	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
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	2 833 932,00	1 477 630,62	52,14%	74 263,36	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 405 147,00	729 820,40	51,94%	193 561,07	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 946,00	34 738,18	27,58%	3 839,60	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 880 189,00	2 644 714,40	38,44%	263 734,27	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	695 608,00	22 555,67	3,24%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 150,00	31 209,42	39,94%	615,00	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	52 760,00	20 262,43	38,40%	33,59	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	168 055,00	73 044,74	43,46%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 945,00	13 698,00	24,93%	16 603,77	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	46 164,53	36,78%	808,81	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	215 915,00	89 097,14	41,26%	643,72	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	1 812,56	21,32%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	220 516,00	102 315,77	46,40%	63 932,25	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580 754,00	2 111 574,15	81,82%	150 016,23	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	380 506,00	201 393,16	52,93%	139 902,00	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	27,00	4,50%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 275,62	82,75%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 563,00	7 174,51	83,79%	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	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 400,00	420 400,00	64,64%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 680,00	8 575,32	21,61%	60,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 931,00	102 413,61	46,99%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 048 727,00	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		51 279 170,00	26 203 364,99	51,10%	795 769,95	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 153 549,00	20 070 213,48	47,61%	785 854,50	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 452,00	147 162,77	47,56%	3 217,32	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318 000,00	3 240 785,38	97,67%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 877 784,00	49,81%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	203 896,91	51,67%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00

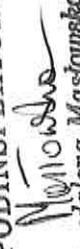
Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań					
					Ogółem		w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
					3	4			5	6
1	2									
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 306,00	188 595,50	22,74%	6 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	165 238,19	91,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>pocho</i> <i>odne od wynagrodzeń</i>	8 224 207,00	4 320 316,11	52,53%	511 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188 638,00	3 838 843,54	53,40%	454 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035 569,00	481 472,57	46,49%	56 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 618 613,00	12 857 641,45	48,30%	2 645 852,56	3 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94%	354 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	38 184,00	35,39%	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	1 072 838,51	75,99%	1 291 181,84	3 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309 560,00	948 083,73	41,05%	86 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	698 485,00	306 189,01	43,84%	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	33 158,87	41,97%	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347 340,00	106 987,13	30,80%	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 833 932,00	1 477 630,62	52,14%	74 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 405 147,00	729 820,40	51,94%	193 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 946,00	34 738,18	27,58%	3 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 880 189,00	2 644 714,40	38,44%	263 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 150,00	31 209,42	39,94%	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 760,00	20 262,43	38,40%	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	168 055,00	73 044,74	43,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 945,00	13 698,00	24,93%	16 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	46 164,53	36,78%	808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	215 915,00	89 097,14	41,26%	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	1 812,56	21,32%	0,00	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	7
1	2	3	4	5	6	7	8
4430	Różne opłaty i składki	220 516,00	102 315,77	46,40%	63 932,25	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580 754,00	2 111 574,15	81,82%	150 016,23	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	380 506,00	201 393,16	52,93%	139 902,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	27,00	4,50%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 275,62	82,75%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 563,00	7 174,51	83,79%	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	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 400,00	420 400,00	64,64%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 680,00	8 575,32	21,61%	60,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 931,00	102 413,61	46,99%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 048 727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 099 174,00	1 851 550,46	45,17%	32 628,86	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 252,00	165 303,57	42,47%	1 022,03	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	239 271,27	50,01%	31 255,03	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 uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	121 517,72	41,90%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 936 522,00	1 320 457,90	44,97%	351,80	0,00	0,00
1.5	<i>dotacje</i>	6 185 085,00	3 074 141,56	49,70%	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	178 675,41	36,54%	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

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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	2 457 366,72	48,51%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	69 870,00	50,00%	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	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	2 000,00	2,35%	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	321 732,68	16,30%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	72 560,68	73,17%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	125 927,81	43,58%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00	3 996,53	32,00%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 663,00	16 527,71	99,19%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435,00	429,10	98,64%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	29 071,66	45,74%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	991,96	36,47%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	3 450,05	44,65%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	109,72	33,97%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	413 335,00	36 235,86	8,77%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 175,00	1 568,90	2,48%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	1 097,35	1,06%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	47,52	0,30%	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	695 608,00	22 555,67	3,24%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 100,00	976,57	1,74%	0,00	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 latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 342,00	535,73	22,87%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158,00	23,20	14,68%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 665,00	2 152,10	32,29%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	515,00	93,16	18,09%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 040,74	77,71%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	131,66	69,29%	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
1.8 wydatki na obsługę długu		3 002 086,00	1 399 055,91	46,60%	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	1 399 055,91	46,60%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 164 348,00	441 346,79	10,60%	639 816,57	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 317,00	30 316,30	0,82%	639 816,57	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
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	10 000,00	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

Sponębil:

PODINSPEKTOR

 Magdalena Mastowska

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 CZERWCA 2012 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Środki otrzymane na dzień 30.06.2012	% 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania					
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	80 000,00	39 746,00	49,68%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	80 000,00	39 746,00	49,68%
				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	202 091,00	31,28%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.					
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
		71015	2110	Nadzór budowlany		368 000,00	375 110,00	202 091,00	53,88%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		298 800,00	298 300,00	177 811,95	59,61%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 300,00	139 398,00	54,60%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	38 413,95	89,33%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512 000,00	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99%

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	2 232 855,00	59,96%	
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	3 724 000,00	2 232 855,00	59,96%	
				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	111 000,00	50,00%	
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	222 000,00	111 000,00	50,00%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						
RAZEM ZADANIA ZLECONE						10 541 800,00	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Środki otrzymane na dzień 30.06.2012	% 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 Zakładowi 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	0,00%
		75495		Pozostała działalność			33 800,00	33 800,00	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	0,00%
				Dotacja na realizację programu pn: "Razem bezpiecznej" -zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"					
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						2 000,00	35 800,00	35 400,00	98,88%

Data 23.07.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszak

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 CZERWCA 2012 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Środki otrzymane na dzień 30.06.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		630 000,00	687 817,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	687 817,00	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%
				Dotacja od Gminy Dolice na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych: 1777Z na odcinku Krepcewo-Kolin, 1785Z na odcinku Ziemiomyśli-Do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzęplino-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	0,00	0,00%
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"					
				1. Gmina Irsko 20.000,00 2. Gmina Chocimiel 10.000,00					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		600 000,00	407 817,00	0,00	0,00%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					
3.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	100 000,00	54 000,00	54,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	54 000,00	54,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	54 000,00	54,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych.						
4.	852			Pomoc społeczna		2 515 878,00	1 122 000,00	975 073,99	86,90%	
		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	147 558,00	51,96%	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	284 000,00	147 558,00	51,96%	
				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	26 772,00	62,26%	
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	43 000,00	26 772,00	62,26%	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	43 000,00	26 772,00	62,26%	

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	1 952 817,00	1 055 845,99	54,07%

Data 23.07.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Bąguszak

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

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30.06.2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Środki otrzymane na dzień 30.06.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		401 945,00	401 945,00	132 175,41	32,88%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		401 945,00	401 945,00	132 175,41	32,88%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 945,00	401 945,00	132 175,41	32,88%
				Dotacja na utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym ulic powiatowych oraz oczyszczanie letnie w gminach:		401 945,00	401 945,00	132 175,41	32,88%
				- Gmina Chociwel		11 151,00	11 151,00	4 182,00	37,50%
				- Gmina Dobrzany		64 777,00	64 777,00	32 388,00	50,00%
				- Gmina Ińsko		16 991,00	16 991,00	8 496,00	50,00%
				- Gmina Suchań		9 026,00	9 026,00	4 512,00	49,99%
				- Gmina Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	82 597,41	27,53%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacja na realizację zadania publicznego w obszarze bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa z zakresu ratownictwa wodnego obywateli mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie Powiatu Stargardzkiego					

do uchwały Nr XXIV/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26.03.2012 r.

3.	801				3 540 720,00	3 540 720,00	1 735 933,86	49,03%
				Oświata i wychowanie				
	80120			Licea ogólnokształcące		2 164 700,00	846 411,99	47,96%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 164 700,00	846 411,99	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		211 000,00	162 782,70	47,74%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		10 000,00	0,00	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla dorosłych)		143 000,00	37 210,40	53,16%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		60 000,00	4 669,86	23,35%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		47 000,00	2 983,34	42,62%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		530 000,00	136 915,86	45,64%
				Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		10 000,00	0,00	0,00%
				Liceum Ogólnokształcące MAXIMA ul. Szkolna 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		4 900,00	0,00	0,00%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące MAXIMA ul. Szkolna 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		4 500,00	0,00	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		533 000,00	254 654,58	50,63%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		78 000,00	22 652,57	47,19%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		62 000,00	26 163,19	46,72%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		192 000,00	58 591,41	46,13%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		178 000,00	91 720,84	49,85%
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus os.Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		6 900,00	1 665,12	24,13%
				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus os.Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		5 400,00	2 155,32	39,91%

do uchwały Nr ~~XXI~~ / ~~XXI~~ Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia ~~16.09.2012~~ r.

						130 200,00	160 200,00	80 440,20	50,21%
				Policealne Studium Farmaceutyczne w Stargardzie Szczecińskim ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)					
4.	851			Ochrona zdrowia		35 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00%
				Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		85195		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	2360	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Akcje antyuzależnieniowe (narkotyki, dopalacze)					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00%
				Kampania profilaktyczna nt. choroby alkoholowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
				Kampanie profilaktyczne nt. zdrowego stylu życia- promocja zdrowia fizycznego i psychospołecznego (w tym pierwsza pomoc)		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
5.	852			Pomoc społeczna		1 214 266,00	376 000,00	306 229,43	81,44%
				Placówki opiekuńczo-wychowawcze		797 537,00	204 000,00	203 126,17	99,57%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		752 097,00	204 000,00	203 126,17	99,57%
				Opieka nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej					
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 440,00	37 220,00	0,00	0,00%
				Opieka nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej					
		85204		Rodziny zastępcze		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%
				Rodziny zastępcze					

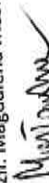
do uchwały Nr XXV/12/Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26.09.2012 r.									
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00%
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00%
					Ośrodek interwencji kryzysowej				
6.	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 520,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
		2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	139 740,00	69 870,00	50,00%
					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
7.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 524 680,00	1 524 680,00	721 432,86	47,32%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401 300,00	401 300,00	169 306,47	42,19%
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	401 300,00	169 306,47	42,19%
					Dofinansowanie edukacji niepublicznej				
	85419				Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380,00	1 123 380,00	552 126,39	49,15%
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	1 123 380,00	552 126,39	49,15%
					Dofinansowanie edukacji niepublicznej				
8.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	140 000,00	90 000,00	64,29%
	92116				Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
					Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej				

do uchwały Nr 144/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26.07.2012 r.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim		20 000,00	0,00	0,00%
	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	27 000,00	27 000,00	16 500,00	61,11%
9. 926	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	27 000,00	16 500,00	61,11%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	27 000,00	16 500,00	61,11%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	16 500,00	61,11%
	Orgaznizowanie i współorganizowanie imprez sportowych				
	RAZEM DOTACJE	7 005 131,00	6 185 085,00	3 074 141,56	49,70%

Data 23.07.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



SKARBNIK POWIATU


 Mirosława Makarska-Banaszak