

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2012 r. do 30.04.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.04.2012 r.	Wykonanie na 30.04.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 978 711,00	40 280 615,75	39,47
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 723 711,00	40 086 105,42	40,80
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	3 255 000,00	164 510,33	5,05
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 728 696,00	24 945 678,00	43,21
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 857 823,00	20 988 774,00	45,77
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 939,00	1 344 924,00	33,33
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	2 611 980,00	33,33
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	15 260 980,00	5 831 433,56	38,21
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	4 674 477,00	43,56
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	1 007 840,00	96 550,00	9,58
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	2 374 878,00	393 503,43	16,57
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	155 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	990 752,00	664 903,13	67,11
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	28 989 035,00	9 473 504,19	32,68
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 210 553,00	2 354 002,97	37,90
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	16 397 775,00	4 735 233,87	28,88
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	6 380 707,00	2 383 378,17	37,35

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.04.2012 r.	Wykonanie na 30.04.2012 r	% realizacji (4/3)
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	103 927 275,00	34 322 086,79	33,03
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	99 396 244,00	33 909 668,75	34,12
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	58 916 511,00	21 803 913,38	37,01
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	25 334 191,00	7 920 679,42	31,26
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 057 898,00	1 250 888,99	30,83
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 995 131,00	2 073 517,57	29,64
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 090 427,00	182 461,88	16,73
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	678 207,51	22,59
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 531 031,00	412 418,04	9,10
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 925 000,00	11 387,55	0,29
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	606 031,00	401 030,49	66,17
z tego:				
Zakup naczepy pożarniczej do przewozu wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		180 000,00	0,00	0,00
Zakup przekazników dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		25 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim		250 000,00	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	-1 948 564,00	5 928 528,96	x
IV. Przychody	3 500 000,00	4 478 845,00	7 301 061,11	163,01
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	4 478 845,00	7 301 061,11	163,01
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	466 080,00	18,42
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	466 080,00	18,42
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			43 306 769,00	
VII. Zobowiązania dotyczące zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie			43 339,16	

Sponadzi!

PODINSPEKTOR
Magdalena Mastowska
Magdalena Mastowska

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Bańszak
Miroslawa Makarska-Bańszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-14

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 15-16

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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-urządzeniowe 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	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	25 694,60	32,94%	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	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	814 000,00	41 007,70	5,04%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 000,00	41 007,70	5,04%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	59 000,00	31 359,67	53,15%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	18 099,20	36,20%	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	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	1 000,00	2 738,80	273,88%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	141,67	4,72%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	755 000,00	9 648,03	1,28%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 648,03	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	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 476,00	916 368,40	24,37%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 760 476,00	916 368,40	24,37%	0,00	0,00

Odział	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						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 260 476,00	762 417,38	60,49%	0,00	0,00
		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	40 476,00	44 399,16	109,69%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	479 708,29	59,96%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	5 749,59	25,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 706,54	85,33%	0,00	0,00
				25 000,00	6 278,34	25,11%	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	80 000,00	26 328,00	32,91%	0,00	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	198 247,46	68,36%	0,00	0,00
				2 500 000,00	153 951,02	6,16%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	796 110,00	229 573,99	28,84%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	85 262,99	40,41%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	85 262,99	40,41%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	85 240,49	56,83%	0,00	0,00
				0,00	22,50	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
	71015		Nadzór budowlany	375 110,00	144 311,00	38,47%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 110,00	144 311,00	38,47%	0,00	0,00
				0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 110,00	144 285,00	38,46%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	400 030,00	159 903,70	39,97%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	100 766,00	39,47%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 300,00	100 766,00	39,47%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	100 766,00	39,47%	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 730,00	14 137,70	14,18%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 730,00	14 137,70	14,18%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 630,00	65,20%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	173,55	14,46%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 549,84	14,20%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	529,01	1 763,37%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	8 255,30	11,63%	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	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	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 727 940,00	2 779 232,00	48,52%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 694 100,00	2 779 232,00	48,81%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 694 100,00	2 779 232,00	48,81%	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	2 779 232,00	48,81%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 840,00	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem terytorialnego na podstawie ustaw	21 136 775,00	6 891 605,79	32,60%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 739 000,00	2 156 371,92	45,50%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 739 000,00	2 156 371,92	45,50%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	671 403,86	29,84%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 476 488,37	60,59%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	5 953,45	19,84%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 574,00	7,87%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	952,24	47,61%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 397 775,00	4 735 233,87	28,88%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	16 397 775,00	4 735 233,87	28,88%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	4 377 454,00	27,58%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	357 779,87	68,15%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 780 546,00	25 059 349,52	43,37%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 857 823,00	20 988 774,00	45,77%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 857 823,00	20 988 774,00	45,77%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 857 823,00	20 988 774,00	45,77%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	2 611 980,00	33,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 835 934,00	2 611 980,00	33,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	2 611 980,00	33,33%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 850,00	113 671,52	219,23%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 850,00	112 782,34	217,52%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 850,00	112 782,34	217,52%	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
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 939,00	1 344 924,00	33,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 034 939,00	1 344 924,00	33,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 939,00	1 344 924,00	33,33%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	841 010,00	238 919,79	28,41%	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
80102		3	Szkoły podstawowe specjalne	112 130,00	4 657,31	4,15%	0,00	0,00
				112 130,00	4 657,31	4,15%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	130,00	27,00	20,77%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		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	3 500,60	17,50%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 129,71	56,49%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	54 940,00	22 060,70	40,15%	0,00	0,00
80120			1. DOCHODY BIEŻĄCE	54 940,00	22 060,70	40,15%	0,00	0,00
				1 200,00	273,00	22,75%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		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	20 776,00	39,85%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,12	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 001,58	62,60%	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	319 520,00	130 421,84	40,82%	0,00	0,00
80130			1. DOCHODY BIEŻĄCE	319 520,00	130 421,84	40,82%	0,00	0,00
				6 200,00	1 961,00	31,63%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520,00	118 366,87	43,59%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	7 954,54	29,46%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	2 139,43	14,46%	0,00	0,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	154 370,00	22 057,94	14,29%	0,00	0,00
80140			1. DOCHODY BIEŻĄCE	154 370,00	22 057,94	14,29%	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 370,00	21 973,88	50,67%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,86	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
80146		3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	59 722,00	29,85%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	200 050,00	59 722,00	29,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	23 700,00	23,70%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	22,00	44,00%	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	36 000,00	36,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 724 000,00	1 495 702,10	40,16%	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	114,10	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22,10	0,00%	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	3 724 000,00	1 494 866,00	40,14%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 724 000,00	1 494 866,00	40,14%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724 000,00	1 494 866,00	40,14%	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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 201 167,00	1 043 224,31	24,83%	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 872 872,00	267 863,88	14,30%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 872,00	267 863,88	14,30%	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	4 400,00	314,29%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 241,59	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 422,12	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 472,00	249 800,17	13,35%	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 955 889,00	671 880,42	34,35%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE		671 880,42	34,35%	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	2 167,00	722,40	33,34%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	574 501,08	34,41%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,94	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	96 550,00	34,00%	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	360 406,00	91 356,65	25,35%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE		91 356,65	25,35%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 893,39	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 406,00	87 463,26	24,27%	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE		12 000,00	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	123,36	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE		123,36	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,36	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 032,00	978 981,60	49,85%	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	94 240,00	35,56%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE		94 240,00	35,56%	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	74 000,00	33,33%	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	20 240,00	47,07%	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 470,00	38,94%	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					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 470,00	38,94%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	19 470,00	38,94%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	658 280,00	200 390,57	30,44%	0,00	0,00
			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	2 460,00	46,59%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 112,88	25,29%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209,00	20,90%	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	180 000,00	33,36%	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	16 608,69	15,38%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	990 752,00	664 881,03	67,11%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	990 752,00	664 881,03	67,11%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 977,00	638 953,74	67,90%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	25 927,29	52,09%	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 625,00	140 807,17	47,63%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	74,00	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	74,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	295 625,00	140 733,17	47,61%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	295 625,00	140 733,17	47,61%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 225,00	48,45%	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	35 000,00	14 696,00	41,99%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 975,00	101 286,05	48,24%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	434,60	86,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	91,52	61,01%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	250 245,08	61,79%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00	250 245,08	61,79%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	405 000,00	250 245,08	61,79%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	250 245,08	63,19%	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:	101 978 711,00	40 250 615,75	39,47%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 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	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	25 694,60	32,94%	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	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		814 000,00	41 007,70	5,04%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		814 000,00	41 007,70	5,04%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	31 359,67	53,15%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	18 099,20	36,20%	0,00	0,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 380,00	207,60%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 738,80	273,88%	0,00	0,00
			3 000,00	141,67	4,72%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		755 000,00	9 648,03	1,28%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 648,03	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	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 760 476,00	916 368,40	24,37%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		1 260 476,00	762 417,38	60,49%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 399,16	109,69%	0,00	0,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	479 708,29	59,96%	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
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 749,59	25,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 706,54	85,33%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 278,34	25,11%	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	80 000,00	26 328,00	32,91%	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	198 247,46	68,36%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	796 110,00	229 573,99	28,84%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	796 110,00	229 573,99	28,84%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	85 240,49	56,83%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,50	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	144 285,00	22,33%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	400 030,00	159 903,70	39,97%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 030,00	159 903,70	39,97%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 630,00	65,20%	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%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 549,84	14,20%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	529,01	1 763,37%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	8 255,30	11,63%	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	298 300,00	143 766,00	48,20%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 727 940,00	2 779 232,00	48,52%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 727 940,00	2 779 232,00	48,52%	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	2 779 232,00	48,81%	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 136 775,00	6 891 605,79	32,60%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	21 136 775,00	6 891 605,79	32,60%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	4 377 454,00	27,58%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	357 779,87	68,15%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	671 403,86	29,84%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 476 488,37	60,59%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	5 953,45	19,84%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 574,00	7,87%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	952,24	47,61%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 780 546,00	25 059 349,52	43,37%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 780 546,00	25 058 460,34	43,37%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	51 850,00	112 782,34	217,52%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	24 945 678,00	43,21%	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	841 010,00	238 919,79	28,41%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	841 010,00	238 919,79	28,41%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 530,00	2 261,00	30,03%	0,00	0,00
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 030,00	164 617,35	42,53%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	31 654,54	13,30%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,32	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	4 372,58	23,70%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	36 000,00	36,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 724 000,00	1 495 702,10	40,16%	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
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	3 724 000,00	1 495 680,00	40,16%	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724 000,00	1 494 866,00	40,14%	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	4 201 167,00	1 043 224,31	24,83%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 201 167,00	1 043 224,31	24,83%	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	3 567,00	5 122,40	143,61%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	574 501,08	34,41%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 241,59	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 545,81	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	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	96 550,00	34,00%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 231 878,00	337 263,43	15,11%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 032,00	978 981,60	49,85%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	1 964 032,00	978 981,60	49,85%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	2 460,00	46,59%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 112,88	25,29%	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
0970		Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	19 679,00	38,59%	0,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 977,00	638 953,74	67,90%	0,00	0,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	25 927,29	52,09%	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	74 000,00	33,33%	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	20 240,00	47,07%	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	180 000,00	33,36%	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	16 608,69	15,38%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 625,00	140 807,17	47,63%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	295 625,00	140 807,17	47,63%	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 225,00	48,45%	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	35 000,00	14 696,00	41,99%	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	209 975,00	101 286,05	48,24%	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00	434,60	86,92%	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	165,52	110,35%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	250 245,08	61,79%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	405 000,00	250 245,08	61,79%	0,00	0,00
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	396 000,00	250 245,08	63,19%	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 kwietnia 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		98 723 711,00	40 086 105,42	40,60%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	4 377 454,00	27,58%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	357 779,87	68,15%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	671 403,86	29,84%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476,00	44 399,16	109,69%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 437 000,00	1 476 488,37	60,59%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	24 052,65	30,07%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	10 380,00	86,50%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	1 574,00	7,87%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	456 030,00	278 361,08	61,04%	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	1 233 077,00	669 516,39	54,30%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 320 097,00	803 094,47	34,61%	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
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	952,24	23,81%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	54 380,00	115 466,81	212,33%	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 241,59	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 600,00	52 578,72	31,19%	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 977,00	638 953,74	67,90%	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	25 927,29	52,09%	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	10 730 510,00	4 674 477,00	43,56%	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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	407 840,00	96 550,00	23,67%	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	36 000,00	36,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 274 878,00	357 503,43	15,72%	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	198 247,46	68,36%	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	25 694,60	32,94%	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	180 000,00	33,36%	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	16 608,69	15,38%	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	24 945 678,00	43,21%	0,00	0,00
		3 255 000,00	164 510,33	5,05%	0,00	0,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	153 951,02	6,16%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 648,03	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	889,18	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

PODINSPEKTOR

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

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

1. STRONY 1-53

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

2. STRONY 54-79

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 80-87

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	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	38 222,82	25,15%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	25 722,82	25,72%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	25 722,82	25,72%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28,22	0,13%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	28,22	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28,22	0,13%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	12 500,00	24,04%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	12 500,00	24,04%	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	50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	12 500,00	24,04%	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	50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 112 160,00	1 886 202,49	20,70%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 112 160,00	1 886 202,49	20,70%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 487 160,00	1 879 814,94	28,98%	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	114 255,41	28,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 388,55	26,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	318 214,95	33,16%	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
				5	6	7	8	9	10
	2	3	4						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	65 274,53	42,89%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	8 734,15	36,09%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 800,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	69 146,83	25,16%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 913,15	81,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 258,94	23,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	3 443,31	0,41%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 554,00	77,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815,00	780 586,55	24,70%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	889,11	29,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 849,92	28,46%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 299,81	26,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 155,97	23,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 663,44	25,74%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 290,56	86,04%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 770,00	18,85%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 052 500,00	397 303,14	37,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	318 214,95	33,16%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 800,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	176 400,00	74 008,68	41,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	65 274,53	42,89%	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	8 734,15	36,09%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	69 146,83	25,16%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 913,15	81,89%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 258,94	23,32%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	3 443,31	0,41%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 554,00	77,70%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815,00	780 586,55	24,70%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	889,11	29,64%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 849,92	28,46%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 299,81	26,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 155,97	23,12%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 663,44	25,74%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 290,56	86,04%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 770,00	18,85%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 388,55	26,94%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	114 255,41	28,43%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	6 387,55	0,24%	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	308 250,00	94 467,00	30,65%	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	
	63095		Pozostała działalność	308 250,00	94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	308 250,00	94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	94 413,00	38,22%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 250,00	94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	94 413,00	38,22%	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 300,00	140 220,35	27,70%	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 300,00	140 220,35	27,70%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	140 220,35	29,75%	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	
		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	8 710,25	24,89%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 937,78	19,40%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	36 739,23	21,30%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	6 860,00	28,00%	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 528,52	32,80%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	22 579,00	28,58%	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	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							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	7 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	10 605,10	99,99%	0,00	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	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
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		456 494,00	126 736,85	27,76%	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	8 710,25	24,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 937,78	19,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	36 739,23	21,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	6 860,00	28,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 528,52	32,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	22 579,00	28,58%	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 128 110,00	639 738,17	30,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 690 000,00	503 485,79	29,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 690 000,00	503 485,79	29,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	6,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	292 372,21	32,49%	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 402,72	94,86%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	60 910,70	41,44%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 373,78	35,63%	0,00	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	6 619,14	33,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	4 325,36	10,18%	0,00	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	10 630,32	32,71%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 962,92	17,41%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	315,00	15,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	14 471,00	4,35%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 952,00	29,52%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	295,90	14,80%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 233,19	20,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 866,97	37,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	646,45	21,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	15 000,00	46,88%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	550,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		990 000,00	365 394,07	36,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	292 372,21	32,49%	0,00	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	6 619,14	33,10%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		170 500,00	69 284,48	40,64%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	60 910,70	41,44%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 373,78	35,63%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		525 800,00	68 557,24	13,04%	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							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	4 325,36	10,18%		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 156,36	57,82%		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	10 630,32	32,71%		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 962,92	17,41%		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	315,00	15,75%		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	14 471,00	4,35%		0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 952,00	29,52%		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	295,90	14,80%		0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 233,19	20,55%		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 866,97	37,34%		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	646,45	21,55%		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	15 000,00	46,88%		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	550,00	16,67%		0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%		0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	250,00	6,76%		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	6,76%		0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	375 110,00	136 252,38	36,32%		0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	375 110,00	136 252,38	36,32%		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	29 885,42	32,93%		0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 091,00	57 193,14	34,43%		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			4											
		3		21 155,00	19 668,01	92,97%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 091,00	16 998,37	39,45%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	2 140,98	32,31%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	968,12	17,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 409,00	7 569,71	31,01%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	184,50	18,45%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	348,06	19,34%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	721,07	18,03%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,00	16,75%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.1 wynagrodzenia		278 008,00	106 746,57	38,40%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	29 885,42	32,93%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 091,00	57 193,14	34,43%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00	19 668,01	92,97%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		49 718,00	19 139,35	38,50%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 091,00	16 998,37	39,45%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	2 140,98	32,31%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 984,00	10 366,46	22,06%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	968,12	17,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 409,00	7 569,71	31,01%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	184,50	18,45%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	348,06	19,34%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	721,07	18,03%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,00	16,75%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	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
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	8 702 800,00	3 116 384,88	35,81%	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 400,00	354 756,95	41,57%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	853 400,00	354 756,95	41,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 316,00	226 617,03	35,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	48 525,37	44,59%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	6 194,24	36,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	150,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	17 100,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 185,51	51,86%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	694 140,00	277 601,83	39,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 316,00	226 617,03	35,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	125 860,00	54 719,61	43,48%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	48 525,37	44,59%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	6 194,24	36,37%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400,00	22 435,51	67,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	150,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	17 100,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 185,51	51,86%	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	466 000,00	151 394,91	32,49%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00	151 394,91	32,49%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	126 796,73	32,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	17 196,91	31,15%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	3 438,48	36,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	288,54	20,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	438,00	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
			59 700,00	18 633,16	31,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	55 200,00	17 196,91	31,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	3 727,02	34,64%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	9 360,00	3 438,48	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	288,54	20,61%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 238,00	30,24%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	438,00	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 140,00	126 796,73	32,67%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140,00	126 796,73	32,67%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 275 350,00	2 536 474,47	34,86%	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	7 275 350,00	2 536 474,47	34,86%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 500,00	3 181,25	7,31%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 874 740,00	1 240 612,96	32,02%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600,00	295 611,02	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 760,00	266 130,71	39,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	37 309,11	35,77%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 539,76	45,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 960,00	60 601,75	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	252,00	9,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 000,00	69 547,18	32,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 240,00	15 395,86	27,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 173,60	14,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 393 510,00	386 313,36	27,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 542,21	37,38%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 171,16	19,82%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 259,94	29,19%	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	9 381,99	19,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	24 561,81	35,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	81 525,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	18 000,00	60,00	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 303,80	37,22%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 211 340,00	1 549 763,74	36,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 740,00	1 240 612,96	32,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 600,00	295 611,02	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 539,76	45,13%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	776 060,00	303 439,82	39,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 760,00	266 130,71	39,62%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 300,00	37 309,11	35,77%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 244 450,00	680 089,66	30,30%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 960,00	60 601,75	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	252,00	9,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	69 547,18	32,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	15 395,86	27,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 173,60	14,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 510,00	386 313,36	27,72%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	6 542,21	37,38%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 171,16	19,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 259,94	29,19%	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
		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	9 381,99	19,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	24 561,81	35,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	81 525,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	60,00	0,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 303,80	37,22%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	3 181,25	7,31%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	3 181,25	7,31%	0,00	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	pochoźne od wynagrodzeń	2 720,00	2 582,55	94,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 384,10	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	198,45	59,24%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 020,00	12 171,40	71,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	6 056,39	75,05%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 600,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 515,01	99,23%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 050,00	33 744,60	53,52%	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. 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	278,02	21,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	2 212,69	19,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 645,00	26 253,89	57,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 279,00	278,02	21,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	278,02	21,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 771,00	28 466,58	50,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	2 212,69	19,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 645,00	26 253,89	57,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149 900,00	2 249 280,64	36,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 899 100,00	2 073 396,61	35,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 694 100,00	2 073 396,61	36,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	3 121,20	32,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	46 173,56	31,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	10 817,64	40,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 335,85	36,45%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	57 135,37	27,18%	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	51 810,33	49,34%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 978,17	16,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 037,10	20,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 729,24	17,16%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	596,51	19,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 570,69	42,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,58	33,94%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 547,97	30,19%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	4 841 453,00	1 815 647,91	37,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	3 121,20	32,36%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	46 173,56	31,79%	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	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		30 362,00	12 153,49	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	10 817,64	40,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 335,85	36,45%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		532 285,00	168 926,56	31,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	57 135,37	27,18%	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	51 810,33	49,34%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 978,17	16,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 037,10	20,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 729,24	17,16%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	596,51	19,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 570,69	42,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,58	33,94%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 547,97	30,19%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 000,00	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	3	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	8 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	92 300,00	25 884,03	28,04%	25 884,03	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	92 300,00	25 884,03	28,04%	25 884,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 597,03	19,10%	2 597,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	23 287,00	31,60%	23 287,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 300,00	25 884,03	28,35%	25 884,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 597,03	19,10%	2 597,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	23 287,00	31,60%	23 287,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	678 207,51	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	678 207,51	0,00	0,00
	75702		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	678 207,51	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	678 207,51	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	678 207,51	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	1 692 900,00	560 582,37	33,11%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 450,00	134 322,28	97,02%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	304 070,00	123 175,97	40,51%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	109 653,06	40,94%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	13 522,91	37,31%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	327 927,00	55 197,71	16,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 223,40	20,15%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 500,00	92,00	0,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	26 487,48	54,06%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 088,82	25,56%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	58,48	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty 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	1 145,24	20,82%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	627,71	41,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	18 000,00	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	349,21	7,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	349,21	7,76%	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	266 500,00	95 562,04	35,86%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	266 500,00	95 562,04	35,86%	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	56 622,76	32,47%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	10 708,72	39,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 390,14	33,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 654,71	28,24%	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	10 222,96	54,67%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym	10
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	358,77	18,88%	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	1 563,71	52,12%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	49,00	16,33%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	37,00	37,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	137,00	27,40%	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	286,27	35,78%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	173,00	57,67%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia		186 000,00	67 174,43	36,12%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	56 622,76	32,47%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		31 400,00	12 098,86	38,53%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	10 708,72	39,37%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 390,14	33,10%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 900,00	16 288,75	34,01%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 654,71	28,24%	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	10 222,96	54,67%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	358,77	18,88%	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	1 563,71	52,12%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	49,00	16,33%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	37,00	37,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	137,00	27,40%	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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390		800,00	286,27	35,78%		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,00	24,60%		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	173,00	57,67%		0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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
			Gimnazja specjalne	1 905 441,00	683 289,58	35,86%		0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 905 441,00	683 289,58	35,86%		0,00	0,00
				3 500,00	306,03	8,74%		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378 780,00	432 579,87	31,37%		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	110 329,28	97,64%		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 724,00	84 616,31	37,16%		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 988,40	34,34%		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	4 595,52	29,65%		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	416,98	5,56%		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	15 302,12	51,01%		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 927,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	109,00	9,08%		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	2 562,53	22,19%		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	58,48	16,24%		0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	364,00	18,20%		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	571,06	33,59%		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	20 000,00	30,30%		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	16,33%		0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 493 280,00	542 909,15	36,36%		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 780,00	432 579,87	31,37%		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 powstałe w roku bieżącym	10
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 329,28	97,64%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	259 724,00	95 604,71	36,81%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 724,00	84 616,31	37,16%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	10 988,40	34,34%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	<i> pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	148 937,00	44 469,69	29,86%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 595,52	29,65%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	416,98	5,56%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 302,12	51,01%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	109,00	9,08%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	2 562,53	22,19%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	58,48	16,24%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	364,00	18,20%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	571,06	33,59%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	20 000,00	30,30%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	16,33%	0,00	0,00	0,00	
		1.4	<i> Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	306,03	8,74%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	306,03	8,74%	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	12 221 584,00	4 385 402,24	35,88%	0,00	0,00	0,00	
		1.	 WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 221 584,00	4 385 402,24	35,88%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	542 063,16	25,04%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	2 211,69	15,06%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 448,00	2 313 405,20	33,30%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	571 537,00	556 404,22	97,35%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 360,00	453 919,51	40,30%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 672,00	59 158,08	32,56%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	2 508,39	25,17%	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	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 750,00	45 237,15	29,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295,00	21 316,88	47,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	449 855,00	238 457,21	53,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 618,00	5 908,48	16,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	225,18	3,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 126,00	33 327,94	35,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 323,00	832,00	25,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	232,38	19,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	2 840,03	23,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	4 496,67	39,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 846,00	2 949,88	21,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993,00	98 844,00	27,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	1 064,19	17,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		7 524 464,00	2 869 809,42	38,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 448,00	2 313 405,20	33,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 537,00	556 404,22	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 479,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe od wynagrodzeń		1 308 032,00	513 077,59	39,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 360,00	453 919,51	40,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 672,00	59 158,08	32,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 209 700,00	458 240,38	37,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 966,00	2 508,39	25,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 750,00	45 237,15	29,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 295,00	21 316,88	47,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	449 855,00	238 457,21	53,01%	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4270	Zakup usług remontowych	35 618,00	5 908,48	16,59%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988,00	225,18	3,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 126,00	33 327,94	35,79%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 323,00	832,00	25,04%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	232,38	19,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 065,00	2 840,03	23,54%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	908,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	4 496,67	39,42%	0,00	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	2 949,88	21,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 993,00	98 844,00	27,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	1 064,19	17,47%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688,00	2 211,69	15,06%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 688,00	2 211,69	15,06%	0,00	0,00	0,00
		1.5	Dotacje	2 164 700,00	542 063,16	25,04%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	542 063,16	25,04%	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 207 335,00	8 093 036,05	38,16%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 207 335,00	8 093 036,05	38,16%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020,00	612 061,02	44,48%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 443,00	11 310,31	19,35%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 961,00	4 504 568,55	33,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 575,00	1 068 913,26	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 155,00	876 644,85	39,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 484,00	111 512,22	31,73%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	6 628,72	24,47%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	2 519,34	12,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 480,00	147 067,45	32,57%	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		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	83 656,00	22 543,46	26,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	674 836,00	362 594,93	53,73%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 635,00	17 928,98	23,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	673,88	6,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 655,00	93 913,72	38,54%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22 211,00	5 055,40	22,76%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	2 257,21	33,69%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 730,00	9 344,38	33,70%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	708,73	29,17%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 874,00	14 274,40	32,54%	0,00	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	7 745,84	29,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 139,00	209 707,00	26,18%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	4 844,37	39,96%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	14 701 384,00	5 576 001,15	37,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 961,00	4 504 568,55	33,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 575,00	1 068 913,26	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 848,00	2 519,34	12,69%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochothane od wynagrodzeń	2 558 639,00	988 157,07	38,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 155,00	876 644,85	39,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 484,00	111 512,22	31,73%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 512 849,00	905 506,50	36,04%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 089,00	6 628,72	24,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 480,00	147 067,45	32,57%	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 656,00	22 543,46	26,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	674 836,00	362 594,93	53,73%	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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Zakup usług remontowych	76 635,00	17 928,98	23,40%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	11 143,00	673,88	6,05%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	243 655,00	93 913,72	38,54%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211,00	5 055,40	22,76%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	2 257,21	33,69%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 730,00	9 344,38	33,70%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Świadczone usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	708,73	29,17%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Podróże służbowe krajowe	43 874,00	14 274,40	32,54%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	26 439,00	7 745,84	29,30%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 139,00	209 707,00	26,18%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 122,00	4 844,37	39,96%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 443,00	11 310,31	19,35%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 443,00	11 310,31	19,35%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376 020,00	612 061,02	44,48%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	1 376 020,00	612 061,02	44,48%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 800,00	315 731,63	37,87%	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły zawodowe specjalne	833 800,00	315 731,63	37,87%	0,00	0,00	0,00	
		80134	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000,00	207 551,67	34,59%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 105,03	98,00%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	43 159,05	43,91%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	5 727,87	34,51%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 726,77	63,63%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,69	34,34%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	3 279,03	16,40%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,24	20,22%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych							

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	5	6	7	8	9	10	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	43,80	14,60%	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	264,48	26,45%	0,00	0,00	0,00	
	4370		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 600,00	256 656,70	39,51%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	600 000,00	207 551,67	34,59%	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 105,03	99,00%	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	48 886,92	42,55%	0,00	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	98 300,00	43 159,05	43,91%	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	5 727,87	34,51%	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	10 188,01	14,87%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	5 726,77	63,63%	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,69	34,34%	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	3 279,03	16,40%	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,24	20,22%	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00	43,80	14,60%	0,00	0,00	0,00	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				0,00	0,00	0,00	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	264,48	26,45%	0,00	0,00	0,00	
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 883 635,00	603 484,47	32,04%	0,00	0,00	0,00	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	1 883 635,00	603 484,47	32,04%	0,00	0,00	0,00	
			dokształcania zawodowego	9 320,00	318,15	3,41%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	984 966,00	320 150,81	32,50%	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 497,00	76 273,10	98,42%	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 293,00	62 570,16	39,03%	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				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	26 081,00	7 739,75	29,68%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	192,89	25,18%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 433,00	1 687,00	3,41%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 409,00	39 142,05	26,55%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 099,00	8 156,67	14,54%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 849,00	50 682,55	32,94%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	8 767,37	40,32%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	6,94	0,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 929,00	19 465,42	17,39%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	308,98	26,05%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	795,02	18,91%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	320,37	20,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	1 137,18	36,59%	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	3 462,22	34,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 293,00	1 449,00	2,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	858,84	16,72%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	1 111 896,00	398 110,91	35,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 966,00	320 150,81	32,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 497,00	76 273,10	98,42%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 433,00	1 687,00	3,41%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoďne od wynagrodzeń	186 374,00	70 309,91	37,73%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 293,00	62 570,16	39,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 081,00	7 739,75	29,68%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	576 045,00	134 745,50	23,39%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	192,89	25,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 409,00	39 142,05	26,55%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 099,00	8 156,67	14,54%	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4260	Zakup energii	153 849,00	50 682,55	32,94%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 747,00	8 767,37	40,32%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	6,94	0,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 929,00	19 465,42	17,39%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 186,00	308,98	26,05%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 205,00	795,02	18,91%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	320,37	20,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	1 137,18	36,59%	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	3 462,22	34,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 293,00	1 449,00	2,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	858,84	16,72%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 320,00	318,15	3,41%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	318,15	3,41%	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 470,00	159 319,55	31,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	501 470,00	159 319,55	31,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 411,00	62 129,14	32,46%	0,00	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	31 581,00	11 450,04	36,26%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	1 214,95	27,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 175,00	15 456,96	34,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	5 569,01	32,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	913,70	6,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	12 866,43	28,53%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	288,71	41,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 071,54	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	499,07	24,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	8 112,18	34,08%	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
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,62	20,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	24 563,77	25,49%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		251 631,00	92 567,53	36,79%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 411,00	62 129,14	32,46%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	14 981,43	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 175,00	15 456,96	34,22%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		35 921,00	12 664,99	35,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 581,00	11 450,04	36,26%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	1 214,95	27,99%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 918,00	54 087,03	25,28%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	5 569,01	32,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	913,70	6,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	12 866,43	28,53%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	288,71	41,24%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 071,54	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	499,07	24,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	8 112,18	34,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,62	20,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 370,00	24 563,77	25,49%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 586 320,00	152 270,65	9,60%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 236 320,00	147 270,65	11,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 977,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 947,39	13,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	3 323,26	13,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	142 000,00	34,41%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		784 977,00	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 powstanie w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 977,00	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
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		451 343,00	147 270,65	32,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 947,39	13,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	3 323,26	13,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	142 000,00	34,41%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	5 475 000,00	2 694 632,15	49,22%	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	251 240,00	251 239,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		251 031,00	251 030,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		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	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 499 760,00	949 471,51	63,31%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 499 760,00	949 471,51	63,31%	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 633,57	34,41%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 459 760,00	949 387,51	65,04%	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 633,57	34,41%	0,00	0,00	0,00	
			1.5 dotacje	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 787 739,00	4 071 187,87	29,53%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 372 378,00	2 184 874,86	29,64%	0,00	0,00	0,00	
			6 902 378,00	2 184 874,86	31,65%					
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	145 655,57	19,37%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	84 333,71	60,54%	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	87 908,33	20,80%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	967 432,07	34,20%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	204 415,23	41,92%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	27 469,84	35,37%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	59 099,58	17,16%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	65 323,14	16,86%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	10 699,50	25,48%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	3 900,17	8,48%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	352 660,00	106 544,42	30,21%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	1 225,08	14,76%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	11 805,60	26,83%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 356,00	76 966,16	26,24%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	2 197,31	21,42%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	673,15	18,70%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	7 281,36	35,87%	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	28 045,16	24,18%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 010,04	19,42%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	11 552,99	75,81%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	28 833,00	21,13%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4						
		4480	Podatek od nieruchomości	12 366,00	4 482,00	36,24%	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	837,30	10,73%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		3 135 732,00	1 211 520,92	38,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	967 432,07	34,20%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		565 284,00	231 885,07	41,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	204 415,23	41,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	27 469,84	35,37%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 850 032,00	423 571,26	22,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	59 099,58	17,16%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	65 323,14	16,86%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	10 699,50	25,48%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	3 900,17	8,48%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	106 544,42	30,21%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	1 225,08	14,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	11 805,60	26,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 356,00	76 966,16	26,24%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	2 197,31	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	673,15	18,70%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	7 281,36	35,87%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	28 045,16	24,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 010,04	19,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	11 552,99	75,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3	4							
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	28 833,00	21,13%	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	12 366,00	4 482,00	36,24%	0,00	0,00	0,00	
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	837,30	10,73%	0,00	0,00	0,00	
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			562 013,00	172 242,04	30,65%	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	84 333,71	60,54%	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	422 700,00	87 908,33	20,80%	0,00	0,00	0,00	
	1.5 dotacje			789 317,00	145 655,57	18,45%	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	145 655,57	19,37%	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	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE			470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	2 140 000,00	749 953,69	35,04%	0,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			2 140 000,00	749 953,69	35,04%	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	332,10	4,74%	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 534,00	398 830,20	33,90%	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 906,00	88 832,85	46,29%	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 452,00	10 886,54	35,75%	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 588,01	34,31%	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	188 340,00	53 716,01	28,52%	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	10 312,89	28,65%	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	154 452,00	41 779,78	27,05%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 785,69	18,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	797,00	26,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	23 659,45	28,59%	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	297,20	24,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 445,98	28,92%	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	664,44	22,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	752,60	9,41%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	2 174,50	29,07%	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		1 269 634,00	488 961,24	38,51%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 534,00	398 830,20	33,90%	0,00	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		222 358,00	99 719,39	44,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 906,00	88 832,85	46,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 452,00	10 886,54	35,75%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		641 008,00	160 940,96	25,11%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 588,01	34,31%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	53 716,01	28,52%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	10 312,89	28,65%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 452,00	41 779,78	27,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 785,69	18,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	797,00	26,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	23 659,45	28,59%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	297,20	24,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 445,98	28,92%	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	664,44	22,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	752,60	9,41%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	2 174,50	29,07%	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		7 000,00	332,10	4,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	332,10	4,74%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	3 577 460,00	910 034,27	25,44%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 577 460,00	910 034,27	25,44%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	46 323,70	11,91%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 424,00	803 316,96	31,92%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	1 566,22	6,87%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	3 242,79	4,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	486,58	4,16%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	29 712,29	6,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1,40	0,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		475 816,00	31 278,51	6,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	1 566,22	6,87%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 016,00	29 712,29	6,56%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		84 605,00	3 729,37	4,41%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	3 242,79	4,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	486,58	4,16%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 200,00	1,40	0,01%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1,40	0,13%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 424,00	803 316,96	31,92%	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 516 424,00	803 316,96	31,92%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	388 949,00	46 323,70	11,91%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	46 323,70	11,91%	0,00	0,00	0,00
	2320			99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofo	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			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	631 644,00	225 460,65	35,69%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	631 644,00	225 460,65	35,69%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 608,00	134 692,85	32,57%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 523,00	27 621,67	40,31%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	3 441,88	31,36%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	7 166,20	22,97%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	4 178,68	36,72%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 479,00	10 952,50	31,77%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	344,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	871,36	24,90%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 020,00	1 550,62	22,09%	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	250,42	25,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		479 361,00	176 249,12	36,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 608,00	134 692,85	32,57%	0,00	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	7 166,20	22,97%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		79 498,00	31 063,55	39,07%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 523,00	27 621,67	40,31%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	3 441,88	31,36%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		72 785,00	18 147,98	24,93%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	4 178,68	36,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	10 952,50	31,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	344,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	871,36	24,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	1 550,62	22,09%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	250,42	25,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00	87,40	3,35%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		27 780,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 877,00	777,00	7,14%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 877,00	777,00	7,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	777,00	14,72%	0,00	0,00	0,00
			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	777,00	14,72%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	777,00	14,72%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 520 804,00	1 382 063,53	30,57%	0,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 550,00	92 458,45	32,72%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 550,00	92 458,45	32,72%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00	30 579,37	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211,00	6 708,08	38,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	1 069,42	38,06%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 861,00	16 704,00	26,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		10	
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	24 666,52	32,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		164 838,00	56 955,10	34,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00	30 579,37	33,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 671,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 861,00	16 704,00	26,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		20 021,00	7 777,50	38,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211,00	6 708,08	38,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	1 069,42	38,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		86 691,00	27 725,85	31,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 587,00	24 666,52	32,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319,00	98,40	30,85%	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 107 762,00	1 062 866,53	34,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		3 007 762,00	1 062 866,53	35,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	1 001,94	24,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	658 100,61	32,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	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					
	2	3	4							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	121 293,92	35,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	16 002,76	29,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	15 464,00	31,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	4 712,12	17,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 053,53	51,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	31 910,79	44,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	842,00	24,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	32 050,59	28,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	868,25	31,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	3 302,28	29,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	2 693,79	18,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175,00	10 000,00	12,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	2 200,00	31,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 206 921,00	816 246,72	36,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	658 100,61	32,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		398 636,00	137 296,68	34,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	121 293,92	35,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	16 002,76	29,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		398 045,00	108 321,19	27,21%	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	15 464,00	31,51%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	4 712,12	17,47%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 053,53	51,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	31 910,79	44,43%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	842,00	24,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	32 050,59	28,63%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	868,25	31,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	3 302,28	29,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	2 693,79	18,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175,00	10 000,00	12,32%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	2 200,00	31,07%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	1 001,94	24,09%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	1 001,94	24,09%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	990 752,00	156 868,55	15,83%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	990 752,00	156 868,55	15,83%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoifp				990 752,00	156 868,55	15,83%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	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
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 307,00	1 801 263,64	32,03%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	288 130,00	110 359,73	38,30%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	288 130,00	110 359,73	38,30%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	66 929,14	32,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	12 871,24	37,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 969,08	36,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	192,61	12,04%	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	2 427,30	53,94%	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	624,68	44,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	219,56	27,45%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	53,00	26,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	10 000,00	73,10%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	224 600,00	81 853,18	36,44%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	66 929,14	32,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	39 500,00	14 840,32	37,57%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	12 871,24	37,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 969,08	36,46%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 680,00	13 517,15	57,08%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	192,61	12,04%	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	2 427,30	53,94%	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	624,68	44,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	219,56	27,45%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	53,00	26,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	10 000,00	73,10%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,08	42,59%	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 582,00	25 851,00	25,20%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	102 582,00	25 851,00	25,20%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	22 302,83	26,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	2 748,74	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	407,85	19,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	381,58	14,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	83 632,00	22 302,83	26,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	22 302,83	26,67%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	14 400,00	3 156,59	21,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	2 748,74	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	407,85	19,42%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550,00	391,58	8,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	381,58	14,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700,00	539 876,93	33,96%	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
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 589 700,00	539 876,93	33,96%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	94 187,66	23,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 689,00	267 696,25	32,82%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 460,00	52 688,66	39,78%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	6 257,05	36,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	1 288,54	9,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	1 007,95	22,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	9 873,22	33,47%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	16 955,39	31,69%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	487,08	32,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	199,22	33,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	426,90	17,08%	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	164,25	25,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	24 000,00	47,81%	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		879 839,00	331 656,25	37,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 689,00	267 696,25	32,82%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 960,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		149 740,00	58 945,71	39,37%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 460,00	52 688,66	39,78%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	6 257,05	36,21%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		158 821,00	55 087,31	34,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	1 288,54	9,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	1 007,95	22,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	9 873,22	33,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	16 955,39	31,69%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	487,08	32,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	199,22	33,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	426,90	17,08%	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	164,25	25,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	24 000,00	47,81%	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	94 187,66	23,47%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	94 187,66	23,47%	0,00	0,00	0,00
	85410		internaty i bursy szkolne	2 437 770,00	763 187,85	31,31%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 092 770,00	763 187,85	36,47%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 166,25	23,15%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 520,00	339 594,40	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 010,52	93,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 036,00	65 130,01	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	8 553,40	30,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	44 564,57	34,97%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 625,00	92 379,39	48,46%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 293,78	32,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 300,00	70 366,43	37,37%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	436,98	1,45%	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	68 410,00	18 455,97	26,98%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	281,56	31,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 953,31	39,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	719,10	23,97%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 029,98	24,52%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	32 000,00	57,15%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 384,20	47,68%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 520,00	417 604,92	35,17%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 520,00	339 594,40	30,75%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	78 010,52	93,99%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 190,00	73 683,41	36,81%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 036,00	65 130,01	37,86%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 154,00	8 553,40	30,38%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687 060,00	267 733,27	38,97%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	127 430,00	44 564,57	34,97%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	190 625,00	92 379,39	48,46%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 293,78	32,34%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	70 366,43	37,37%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 200,00	436,98	1,45%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	176,00	8,80%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 410,00	18 455,97	26,98%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	281,56	31,28%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 953,31	39,07%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	719,10	23,97%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 029,98	24,52%	0,00	0,00	0,00	
				55 995,00	32 000,00	57,15%	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	2 384,20	47,68%	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	4 166,25	23,15%	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	4 166,25	23,15%	0,00	0,00	0,00	

Dziel	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380,00	352 601,05	31,39%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 123 380,00	352 601,05	31,39%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	352 601,05	31,39%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 123 380,00	352 601,05	31,39%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	352 601,05	31,39%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470,00	7 182,08	46,43%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 470,00	7 182,08	46,43%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	633,08	17,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	6 549,00	55,41%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470,00	7 182,08	46,43%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	633,08	17,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	6 549,00	55,41%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	66 275,00	2 205,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 275,00	2 205,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	2 205,00	15,97%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 805,00	2 205,00	15,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	2 205,00	15,97%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	1 998,59	7,90%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 300,00	1 998,59	7,90%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 300,00	1 998,59	7,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 825,59	58,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,23%	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

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	300,00	143,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
	1.1		wynagrodzenia	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	1 998,59	9,25%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 825,59	58,89%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,23%	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	143,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	86 109,00	44,16%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	1.5		dotacje	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	33,33%	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5		dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	35 000,00	6 109,00	17,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	6 109,00	17,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 109,00	20,36%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	249 460,00	80 384,40	32,22%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	188 160,00	58 513,17	31,10%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	188 160,00	58 513,17	31,10%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	445,45	8,10%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	32 657,66	33,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 234,29	40,22%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	694,72	36,56%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	779,02	7,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	6 210,51	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 751,23	20,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 579,82	22,25%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	157,44	19,68%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 860,00	40 569,69	38,32%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 940,00	32 657,66	33,34%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	6 929,01	39,82%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 234,29	40,22%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	694,72	36,56%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 400,00	10 569,02	17,79%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	779,02	7,49%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 210,51	27,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	1 751,23	20,36%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 579,82	22,25%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	157,44	19,68%	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								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
				16 500,00	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00	
				27 000,00	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 371,23	15,66%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 300,00	5 371,23	15,66%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 410,23	16,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 961,00	17,83%	0,00	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	5 371,23	17,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 410,23	16,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 961,00	17,83%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	103 927 275,00	34 322 086,79	33,03%	0,00	0,00	0,00

ANALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	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	38 222,82	25,15%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		152 000,00	38 222,82	25,15%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	25 694,60	32,94%	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	12 528,22	17,40%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 000,00	12 528,22	16,93%	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	12 528,22	17,40%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	25 694,60	32,94%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		9 112 160,00	1 886 202,49	20,70%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		6 487 160,00	1 879 814,94	28,98%	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	114 255,41	28,43%	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	5 388,55	26,94%	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 700,00	318 214,95	33,16%	0,00	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		152 200,00	65 274,53	42,89%	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	8 734,15	36,09%	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	6 800,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		274 800,00	69 146,83	25,16%	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	4 913,15	81,89%	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		44 000,00	10 258,94	23,32%	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
	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	3 443,31	0,41%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 554,00	77,70%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815,00	780 586,55	24,70%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	889,11	29,64%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 849,92	28,46%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 299,81	26,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 155,97	23,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 663,44	25,74%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 290,56	86,04%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 770,00	18,85%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 052 500,00	397 303,14	37,75%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	318 214,95	33,16%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 288,19	99,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 800,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		176 400,00	74 008,68	41,96%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	65 274,53	42,89%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	8 734,15	36,09%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 836 315,00	1 288 859,16	26,65%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	69 146,83	25,16%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 913,15	81,89%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	10 258,94	23,32%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	3 443,31	0,41%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 554,00	77,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160 815,00	780 586,55	24,70%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	889,11	29,64%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 849,92	28,46%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 299,81	26,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 155,97	23,12%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 663,44	25,74%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401 500,00	400 000,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 290,56	86,04%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 770,00	18,85%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 388,55	26,94%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 388,55	26,94%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje			114 255,41	28,43%	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	114 255,41	28,43%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE			6 387,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	6 387,55	0,24%	0,00	0,00	0,00
	Turystryka			94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54,00	0,10%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	94 413,00	38,22%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			94 467,00	30,65%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54,00	0,10%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480	Podatek od nieruchomości	247 000,00	94 413,00	38,22%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 300,00	140 220,35	27,70%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	140 220,35	29,75%	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
	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	8 710,25	24,89%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 937,78	19,40%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	36 739,23	21,30%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	6 860,00	28,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 528,52	32,80%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	22 579,00	28,58%	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	1 750,00	1 603,02	91,60%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	207,46	94,30%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	10 606,00	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	456 494,00	126 736,85	27,76%	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	8 710,25	24,89%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	5 937,78	19,40%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 494,00	36 739,23	21,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	6 860,00	28,00%	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 479,17	26,10%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	8 528,52	32,80%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	79 000,00	22 579,00	28,58%	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	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	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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	2 128 110,00	639 738,17	30,06%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 128 110,00	639 738,17	30,06%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	322 257,63	32,53%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 091,00	57 193,14	34,43%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	86 070,73	94,42%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	77 909,07	40,99%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	10 514,76	34,90%	0,00	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	6 619,14	33,10%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 195,00	5 293,48	10,98%	0,00	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	10 630,32	32,71%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	6 962,92	17,41%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	375,00	17,05%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	417 909,00	22 040,71	5,27%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	3 136,50	28,51%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	295,90	14,80%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	1 581,25	20,27%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 588,04	28,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	981,45	19,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	15 000,00	37,97%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	550,00	16,67%	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 268 008,00	472 140,64	37,23%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	322 257,63	32,53%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 091,00	57 193,14	34,43%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	86 070,73	94,42%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 619,14	33,10%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	220 218,00	88 423,83	40,15%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	77 909,07	40,99%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	10 514,76	34,90%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	635 784,00	78 923,70	12,41%	0,00	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	48 195,00	5 293,48	10,98%	0,00	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	10 630,32	32,71%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 962,92	17,41%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	375,00	17,05%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 909,00	22 040,71	5,27%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	3 136,50	28,51%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	295,90	14,80%	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	powstające 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	7 800,00	1 581,25	20,27%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 588,04	28,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	981,45	19,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	15 000,00	37,97%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	550,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 706,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 180,00	180,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,77	63,51%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	250,00	6,10%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 702 800,00	3 116 384,88	35,81%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 702 800,00	3 116 384,88	35,81%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	3 181,25	7,31%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	138 556,73	34,65%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 256,00	1 484 426,90	32,49%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 924,00	348 032,07	94,85%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 335,00	320 478,66	40,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 065,00	43 990,34	35,75%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 779,00	27 317,78	61,01%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 156,00	69 308,83	33,78%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	252,00	9,92%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	69 547,18	32,35%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	15 395,86	27,87%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 773,60	22,37%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444 305,00	417 232,26	28,89%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	6 542,21	37,38%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 171,16	19,82%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 259,94	29,19%	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	9 381,99	19,55%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	24 561,81	35,60%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	100 425,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	5 245,51	18,73%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 303,80	37,22%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 979 959,00	1 859 776,75	37,35%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 256,00	1 484 426,90	32,49%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 924,00	348 032,07	94,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 779,00	27 317,78	61,01%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		915 400,00	364 459,00	39,82%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 335,00	320 478,66	40,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 065,00	43 990,34	35,75%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 359 041,00	745 401,15	31,60%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 156,00	69 308,83	33,78%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	252,00	9,92%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	69 547,18	32,35%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	15 395,86	27,87%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 773,60	22,37%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444 305,00	417 232,26	28,89%	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	6 542,21	37,38%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 171,16	19,82%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 259,94	29,19%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						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	48 000,00	9 381,99	19,55%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	24 561,81	35,60%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	100 425,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	5 245,51	18,73%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 303,80	37,22%	0,00	0,00	0,00
		1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 400,00	146 737,98	32,72%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	3 181,25	7,31%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 900,00	138 556,73	34,65%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149 900,00	2 249 280,64	36,57%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 794 900,00	2 099 280,64	36,23%	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	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	3 121,20	32,36%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	46 173,56	31,79%	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	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	10 817,64	40,52%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 335,85	36,45%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 785,00	59 732,40	25,88%	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
	4260	Zakup energii	105 000,00	51 810,33	49,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 978,17	16,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 037,10	20,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	37 016,24	23,93%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	596,51	19,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 570,69	42,84%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,58	33,94%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	7 547,97	26,03%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 842 453,00	1 815 647,91	37,49%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	3 121,20	32,36%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	46 173,56	31,79%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 679,73	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne latami ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	30 362,00	12 153,49	40,03%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	10 817,64	40,52%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 335,85	36,45%	0,00	0,00	0,00
	1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	631 585,00	194 810,59	30,84%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 785,00	59 732,40	25,88%	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
	4260	Zakup energii	105 000,00	51 810,33	49,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 978,17	16,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	6 037,10	20,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	37 016,24	23,93%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	596,51	19,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 570,69	42,84%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 715,58	33,94%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	7 547,97	26,03%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	290 500,00	76 668,65	26,39%	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	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	355 000,00	150 000,00	42,25%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	355 000,00	150 000,00	42,25%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	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
	1.8	wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	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	678 207,51	22,59%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 873 932,00	15 361 723,75	35,83%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 523 932,00	15 356 723,75	36,11%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	1 154 124,18	32,60%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 451,00	14 495,39	15,68%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 318 843,00	8 457 590,37	32,14%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087 304,00	2 020 880,27	96,82%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 443,00	1 652 721,70	39,86%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652 617,00	211 254,32	32,37%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	9 330,00	24,67%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 435,00	19 663,30	15,31%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 517,00	255 163,45	30,58%	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325 650,00	54 289,71	16,67%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 396 240,00	707 026,28	50,64%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 754,00	33 086,60	21,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 399,00	1 020,00	4,18%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 998,00	171 314,07	31,15%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 580,00	6 694,85	23,42%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	3 598,13	32,13%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 000,00	15 170,56	29,75%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 029,10	20,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410	Podróże służbowe krajowe		90 590,00	30 023,00	33,14%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		55 150,00	15 611,27	28,31%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 869 200,00	490 000,00	26,21%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		123 520,00	32 419,17	26,25%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia			28 534 582,00	10 498 133,94	36,79%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 318 843,00	8 457 590,37	32,14%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 087 304,00	2 020 880,27	96,82%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 435,00	19 663,30	15,31%	0,00	0,00	0,00
1.2 pozostałe od wynagrodzeń			4 799 060,00	1 863 976,02	38,84%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 146 443,00	1 652 721,70	39,86%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		652 617,00	211 254,32	32,37%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 557 119,00	1 825 994,22	32,86%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 821,00	9 330,00	24,67%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		834 517,00	255 163,45	30,58%	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		325 650,00	54 289,71	16,67%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 396 240,00	707 026,28	50,64%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		150 754,00	33 086,60	21,95%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych		24 399,00	1 020,00	4,18%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		549 998,00	171 314,07	31,15%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 580,00	6 694,85	23,42%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 200,00	3 598,13	32,13%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		51 000,00	15 170,56	29,75%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	1 029,10	20,58%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		90 590,00	30 023,00	33,14%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		55 150,00	15 611,27	28,31%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 869 200,00	490 000,00	26,21%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 520,00	32 419,17	26,25%	0,00	0,00	0,00
	1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 451,00	14 495,39	15,68%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 451,00	14 495,39	15,68%	0,00	0,00	0,00
	1.5	<i>dotacje</i>	3 540 720,00	1 154 124,18	32,60%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	1 154 124,18	32,60%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	5 000,00	1,43%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 475 000,00	2 694 832,15	49,22%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 223 969,00	2 443 601,66	46,78%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 633,57	34,41%	0,00	0,00	0,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 183 760,00	2 443 308,66	47,13%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	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
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245,37	1,23%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 633,57	34,41%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	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
	Pomoc społeczna		13 787 739,00	4 071 187,87	29,53%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		13 317 739,00	4 071 187,87	30,57%	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	191 979,27	16,82%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	84 665,81	57,87%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 939 124,00	891 225,29	30,32%	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
	3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 384,00	1 502 521,34	33,78%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	324 112,54	39,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	42 284,84	32,33%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 324,00	36 965,89	7,19%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	83 866,27	20,17%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	119 039,15	20,67%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	21 012,39	26,94%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	3 900,17	8,30%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	148 324,20	29,25%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	5 010,77	17,71%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	12 602,60	26,53%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 977,00	111 578,11	25,36%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	2 398,72	20,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	1 314,75	22,21%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	9 598,70	33,33%	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	28 045,16	24,18%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	3 225,10	21,19%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 340,00	12 557,41	49,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 204,00	29 610,00	13,45%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 846,00	6 656,50	33,54%	0,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 603,30	8,71%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		5 368 751,00	1 908 097,19	35,54%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 384,00	1 502 521,34	33,78%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 324,00	36 965,89	7,19%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		951 745,00	366 397,38	38,50%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	324 112,54	39,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	42 284,84	32,33%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 606 294,00	603 438,60	23,15%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	83 866,27	20,17%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	119 039,15	20,67%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	21 012,39	26,94%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	3 900,17	8,30%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	148 324,20	29,25%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	5 010,77	17,71%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	12 602,60	26,53%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 977,00	111 578,11	25,36%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	2 398,72	20,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 920,00	1 314,75	22,21%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	9 598,70	33,33%	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	28 045,16	24,18%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	3 225,10	21,19%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 340,00	12 557,41	49,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 204,00	29 610,00	13,45%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 846,00	6 656,50	33,54%	0,00	0,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,30	16,13%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 603,30	8,71%	0,00	0,00	0,00

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
	1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 085 437,00	975 891,10	31,63%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	84 665,81	57,87%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	891 225,29	30,32%	0,00	0,00	0,00
	1.5	dotacje	1 206 046,00	191 979,27	15,92%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	191 979,27	16,82%	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 uoifp	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
	2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 520 804,00	1 382 063,53	30,57%	0,00	0,00	0,00
	1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 420 804,00	1 382 063,53	31,26%	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	1 001,94	6,61%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 626,00	688 679,98	32,25%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 772,00	167 417,84	98,04%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 065,00	128 002,00	35,45%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 592,00	17 072,18	29,64%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	15 464,00	31,51%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	17 104,00	26,17%	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
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	4 712,12	14,84%	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 053,53	51,34%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	71 830,00	31 910,79	44,43%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	842,00	23,07%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	187 527,00	56 717,11	30,24%	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	966,65	30,99%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 055,00	3 638,21	27,87%	0,00	0,00	0,00
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 100,00	2 693,79	17,84%	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	12 625,00	14,91%	0,00	0,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 080,00	2 200,00	31,07%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	2 371 759,00	873 201,82	36,82%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 626,00	688 679,98	32,25%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 772,00	167 417,84	98,04%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	17 104,00	26,17%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pozostałe od wynagrodzeń		418 657,00	145 074,18	34,65%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 065,00	128 002,00	35,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 592,00	17 072,18	29,64%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		484 736,00	136 047,04	28,07%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	15 464,00	31,51%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	4 712,12	14,84%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 053,53	51,34%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 830,00	31 910,79	44,43%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	842,00	23,07%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 527,00	56 717,11	30,24%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	966,65	30,99%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	13 055,00	3 638,21	27,87%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	2 693,79	17,84%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	729,79	20,85%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	12 625,00	14,91%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	2 200,00	31,07%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	342,05	92,45%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	57,60%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 160,00	1 001,94	6,61%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	1 001,94	6,61%	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		990 752,00	156 868,55	15,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 623 307,00	1 801 263,64	32,03%	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			5 278 307,00	1 801 263,64	34,13%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	446 788,71	29,30%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	4 315,33	23,52%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 311,00	696 522,62	30,75%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 894,56	96,40%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 896,00	133 438,65	38,03%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 934,00	17 187,38	32,47%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	46 045,72	32,32%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 625,00	92 379,39	48,46%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	2 301,73	22,03%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	83 048,53	36,94%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	436,98	1,37%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	176,00	6,77%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 810,00	36 046,04	29,11%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	988,20	30,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	199,22	33,20%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 433,21	31,60%	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	1 618,74	22,64%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	1 194,23	23,19%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	68 205,00	51,02%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	9 351,40	53,99%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		2 428 061,00	853 417,18	35,15%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 311,00	696 522,62	30,75%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 894,56	96,40%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		403 830,00	150 626,03	37,30%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 896,00	133 438,65	38,03%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 934,00	17 187,38	32,47%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		903 386,00	346 116,39	38,31%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 451,00	46 045,72	32,32%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 625,00	92 379,39	48,46%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	2 301,73	22,03%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 850,00	83 048,53	36,94%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	436,98	1,37%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	176,00	6,77%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 810,00	36 046,04	29,11%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	988,20	30,88%	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	199,22	33,20%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 433,21	31,60%	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	1 618,74	22,64%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	1 194,23	23,19%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	68 205,00	51,02%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	9 351,40	53,99%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350,00	4 315,33	23,52%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	4 315,33	23,52%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	1 524 680,00	446 788,71	29,30%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	446 788,71	29,30%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	1 998,59	7,90%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 300,00	1 998,59	7,90%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 825,59	58,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,23%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	143,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	1 998,59	9,25%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 825,59	58,89%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,23%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	143,00	47,67%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	86 109,00	44,16%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 000,00	86 109,00	44,16%	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	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	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		70 000,00	6 109,00	8,73%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 109,00	10,87%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		120 000,00	80 000,00	66,67%	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	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		249 460,00	80 384,40	32,22%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		249 460,00	80 384,40	32,22%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	61,11%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	445,45	8,10%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	32 657,66	33,34%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 234,29	40,22%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	694,72	36,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	4 189,25	13,65%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	6 210,51	27,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 751,23	20,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	3 540,82	19,56%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	157,44	19,68%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		108 860,00	40 569,69	37,27%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	32 657,66	33,34%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		17 400,00	6 929,01	39,82%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 234,29	40,22%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	694,72	36,56%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		90 700,00	15 940,25	17,57%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	4 189,25	13,65%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	6 210,51	27,00%	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
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 751,23	20,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	3 540,82	19,56%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	157,44	19,68%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	445,45	8,10%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	445,45	8,10%	0,00	0,00	0,00
	1.5	<i>dotacje</i>	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 kwietnia roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		99 396 244,00	33 909 668,75	34,12%	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	150 755,41	30,83%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	191 979,27	16,82%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	1 600 912,89	31,60%	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 374,00	113 743,72	32,93%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	164 251,33	34,33%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	891 225,29	30,32%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 793 467,00	13 505 992,65	32,32%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 336,00	103 366,70	33,20%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378 968,00	3 240 785,38	95,91%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	309 688,76	98,61%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860 237,00	2 721 502,42	39,67%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077 535,00	353 433,60	32,80%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	24 794,00	22,98%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826 105,00	125 159,21	15,15%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295 874,00	633 703,73	27,60%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	766 485,00	211 418,54	27,58%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	21 230,42	26,87%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403 840,00	68 866,65	17,05%	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
4260	Zakup energii	2 654 532,00	1 127 477,33	42,47%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 268 294,00	77 003,62	6,07%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 049,00	25 471,30	20,37%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 907 885,00	1 700 056,93	24,61%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 750,00	21 246,10	25,68%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 139,00	14 123,86	27,09%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163 355,00	48 697,26	29,81%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	9 581,10	20,83%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	30 524,33	24,32%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	219 410,00	58 234,60	26,54%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	211 890,00	69 972,92	33,02%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521 659,00	715 865,00	28,39%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	380 226,00	149 163,50	39,23%	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	8 590,00	7 174,51	83,52%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
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	440 500,00	400 000,00	90,81%	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	6 877,37	17,33%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 240,00	62 045,44	28,96%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		50 978 739,00	18 728 977,36	36,74%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 793 467,00	13 505 992,65	32,32%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 336,00	103 366,70	33,20%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378 968,00	3 240 785,38	95,91%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	1 254 471,85	33,27%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	394 600,00	189 352,06	47,99%	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	826 105,00	125 159,21	15,15%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	160,75	0,09%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń		7 937 772,00	3 074 936,02	38,74%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860 237,00	2 721 502,42	39,67%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077 535,00	353 433,60	32,80%	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
1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 334 191,00	7 920 679,42	31,26%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	1 493 921,15	40,12%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	24 794,00	22,98%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 760,00	939 508,57	66,55%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 295 874,00	633 703,73	27,60%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	766 485,00	211 418,54	27,58%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000,00	21 230,42	26,87%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	403 840,00	68 866,65	17,05%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 654 532,00	1 127 477,33	42,47%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268 294,00	77 003,62	6,07%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 049,00	25 471,30	20,37%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 907 885,00	1 700 056,93	24,61%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 750,00	21 246,10	25,68%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 139,00	14 123,86	27,09%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 355,00	48 697,26	29,81%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	9 581,10	20,83%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125 500,00	30 524,33	24,32%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	219 410,00	58 234,60	26,54%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 890,00	69 972,92	33,02%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 521 659,00	715 865,00	28,39%	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	380 226,00	149 163,50	39,23%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%	0,00	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	2 750,00	2 275,62	82,75%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 590,00	7 174,51	83,52%	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 403,57	43,86%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 500,00	400 000,00	90,81%	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	6 877,37	17,33%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 240,00	62 045,44	28,96%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 057 898,00	1 250 888,99	30,83%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 374,00	113 743,72	32,93%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 400,00	164 251,33	34,33%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	76 668,65	26,44%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	891 225,29	30,32%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 995 131,00	2 073 517,57	29,64%	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	150 755,41	30,83%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	191 979,27	16,82%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	1 600 912,89	31,60%	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

Paragraf / Główna	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
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	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		1 090 427,00	182 461,88	16,73%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	25 384,33	25,52%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 208,00	85 268,49	32,90%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	3 557,51	32,51%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 382,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,00	20 133,02	36,03%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	904,07	36,00%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 416,57	32,73%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	99,98	31,74%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	23 666,62	30,77%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	1 392,14	30,75%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	188,29	1,04%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	11,08	1,05%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	188,88	0,04%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	11,12	0,04%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	262,16	17,36%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	15,41	17,12%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	1 696,53	40,98%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	99,87	41,61%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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	678 207,51	22,59%	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
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	678 207,51	22,59%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 531 031,00	412 418,04	9,10%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 000,00	11 387,55	0,29%	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	355 000,00	150 000,00	42,25%	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

Sponędat:

PODINSPEKTOR

Magdalena Mastowska
Magdalena Mastowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak
Mirosława Makarska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU**



Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 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 30.04.2012	Środki otrzymane na dzień 30.04.2012	% 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 dożywotniego użytkowania					
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	80 000,00	26 328,00	32,91%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	80 000,00	26 328,00	32,91%
				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	144 285,00	22,33%
		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	144 285,00	38,46%
				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	143 766,00	48,20%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 300,00	100 766,00	39,47%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 512 000,00	5 694 100,00	2 779 232,00	48,81%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 694 100,00	2 779 232,00	48,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.04.2012	Środki otrzymane na dzień 30.04.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA POWIERZONE									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 000,00	2 000,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Data 23.05.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

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

**PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU**

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

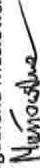
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.04.2012	Środki otrzymane na dzień 30.04.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		630 000,00	755 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		630 000,00	755 000,00	0,00	0,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"					
				1. Gmina Ińsko 20.000,00					
				2. Gmina Chociwel 10.000,00					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 840,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność			33 840,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			33 840,00	0,00	0,00%
				Dotacja na realizację programu pn. "Razem bezpieczniej" - zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"					
3.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	190 000,00	36 000,00	18,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			90 000,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			90 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. " Cyfrowa szkoła"					
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	36 000,00	36,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	36 000,00	36,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Starogard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych.					
4.	852			Pomoc społeczna		2 515 878,00	2 515 878,00	433 813,43	17,24%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 871 472,00	1 871 472,00	249 800,17	13,35%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 871 472,00	1 871 472,00	249 800,17	13,35%
				Dotacje przekazane przez miasto i powiaty na mocy zawartych porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Starogardzkiego					
		85202		Domy pomocy społecznej		284 000,00	284 000,00	96 550,00	34,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	284 000,00	96 550,00	34,00%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.					
		85204		Rodziny zastępcze		360 406,00	360 406,00	87 463,26	24,27%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 406,00	360 406,00	87 463,26	24,27%


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje przekazane przez miasta i powiaty na mocy zawartych porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.					
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000,00	43 000,00	20 240,00	47,07%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	43 000,00	20 240,00	47,07%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	43 000,00	20 240,00	47,07%
				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						3 248 878,00	3 537 718,00	490 053,43	13,85%

Data 23.05.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



SKARBNIK POWIATU



Mirosława Makarska-Banaszak