

UCHWAŁA NR 2101/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 r.

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

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

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

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr 2101/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 40 682 678,51 zł co stanowi 38,16 %planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 443 133,06 zł, co stanowi 7,88 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 40 239 545,45 zł, co stanowi 39,84 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 58 813 062,00 zł, wykonanie 25 161 064,00 zł, tj.42,78 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 15 166 019,00 zł, wykonanie 4 905 365,00 zł, tj.32,34%
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 639 414,00 zł, wykonanie 10 616 249,51 zł, tj.32,53%,
w tym :

a) dochody z majątku powiatu plan 8 584.030,00 zł, wykonanie 2 927 027,73 zł, z tego:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 55 041,86 zł, tj.103,85 %,

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 385 267,00 zł, wykonanie 223 099,81 zł, tj.57,91%,

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 555 763,00 zł, wykonanie 2 205 753,00 zł, tj. 48,42 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - plan 1.710.000,00 zł, wykonanie 1 242 405,25 zł,

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 1.087.000,00 zł, wykonanie 542 355,80 zł

powiatowe centrum pomocy rodzinie – plan 1.732.763,00 zł, wykonanie 417 605,30 zł

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 439 011,00 zł, tj.12,26%,

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4 122,06 tj.41,22%,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 5 058 220,54 zł, tj.29,43 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 4 747 238,00 zł, tj.28,89 %

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 310 982,54 zł, tj.41,26 %,

b) pozostałe dochody plan 6 870 142,00 zł, wykonanie 2 631 001,24 zł, tj.38,30 %, z tego:

– § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 702 776,74 zł, tj. 33,24%,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 3 820,47 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł – wykonanie 35 693,61 zł, tj. 509,91% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 140,00 zł, tj. 34,27 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 200 000,00 zł - wykonania brak,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 450 130,00 zł, wykonanie 282 255,23 zł, tj. 62,71%, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 391.000,00 zł, wykonanie 245 291,80 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 490 284,00 zł, wykonanie 828 637,04 zł, tj. 33,27 %,
- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie 1 550,06 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 811,01 zł, tj. 56,22%,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 156 940,08 zł, tj. 229,95%,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planu brak, wykonanie 300 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 473 978,00 zł, wykonanie 106 267,89 zł, tj. 22,425%, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 400.000,00 zł, wykonanie 52 388,93 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 290 000,00 zł, wykonanie 276 519,91 zł, tj. 95,35%,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 78 000,00 zł, wykonanie 26 453,45 zł, tj. 33,91%,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 547 700,00 zł, wykonanie 184 000,00 zł, tj. 33,60%,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 130 800,00 zł, wykonanie 13 680,99 zł. tj.10,46%,

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 4 154,76 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 4,83 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 33,33 %

Wydatki budżetowe plan 102 531 773,00 zł, wykonanie 32 966 566,53 zł, co stanowi 32,15%, z tego:

- wydatki bieżące plan 93 345 773 zł, wykonanie 32 958 075,43 zł tj.35,31%,
- wydatki majątkowe plan 9 186 000,00 zł, wykonanie 8 491,10 zł, tj. 0,09%.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości szacuje się brak dochodów na kwotę 2.940.989,00 zł

Plan dochodów 3.580.000,00 zł, wykonanie 439.011,00 zł, przewidywane wykonanie 639.011,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika iż planowane dochody nie zostaną uzyskane w 2013 roku z :

a) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 66/1 przy ul. Gdyńskiej 3 zaplanowanej w wysokości 550.000,00 zł .

Ogłoszone przetargi na zbycie tej nieruchomości nie dały pozytywnych rezultatów. Istnieje konieczność dokonania oceny stanu technicznego budynku powtórnej wyceny nieruchomości , bądź rozbiórki obiektu i sprzedaży samej działki.

b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 zaplanowanej w wysokości 656.000,00 zł

W odniesieniu do tej nieruchomości nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby własne powiatu.

c) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 zaplanowanej w wysokości 1.820.000,00 zł

Przeprowadzone dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. W następnym etapie planowane jest ogłoszenie rokowań na zbycie tej nieruchomości. Jeżeli rokowania nie przyniosą rezultatu to przewiduje się dokonać podziału nieruchomości z wydzieleniem dwóch działek pod budownictwo jednorodzinne, a to oznaczałoby brak uzyskania dochodów ze sprzedaży tej nieruchomości w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym oprócz zaplanowanych do sprzedaży w/w nieruchomości podejmowane były próby sprzedaży nieruchomości : działki nr 113/7 w obrębie Tarnowo w Gminie Suchań i działki nr 178 w mieście Chociwel.

Obecnie realizowana jest sprzedaż wydzielonych działek na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Przewidywane dochody z tych sprzedaży szacuje się na kwotę 100.000,00 zł.

2) z wpływów od rodziców pobieranych za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych ,

Plan 200.000,00 zł , wykonanie 1.731,94 zł.

Jednostka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizująca dochody złożyła wniosek o zmniejszenie planu dochodów na kwotę 190.000,00 zł.

3) z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania ,

Plan 400.000,00 zł , wykonanie 52.388,93 zł, przypis 207.833,28 zł.

4) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 17.185.242,00, wykonanie 5.058.220,24 tj.29,43%

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 4,00%

5) z opłat za korzystanie środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat

Plan 391.000,00, wykonanie 245.291,80 , tj.62,73%

6) z dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie termomodernizacji placówek oświatowych

Plan 1.050.000,00, wykonania brak.

ze względu na przesunięciu terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2014 rok dochody z dotacji nie zostaną zrealizowane.

7) Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 46.841.239,00 zł , wykonanie 21.170.268,00 tj.45,20

Zgodnie z pismem ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r.

plan subwencji dla powiatu wynosi 45.868.918,00 zł. Niezbędne jest dostosowania planu dochodów do wysokości subwencji określonej w/w zawiadomieniu.

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 130.800,00 zł, wykonanie 13.680,99, tj.10,46%

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 22,87 %

Z wyjaśnienia złożonego przez jednostkę realizująca dochody – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie szczecińskim wynika , że zmniejszeniu uległa liczba uprawnionych osób do dodatku do wynagrodzeń w stosunku do zakładanej liczby w projekcie planu finansowego.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji wydatków w następujących sferach działalności :

I. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przeprowadzonych analiz przekazanych przez Wydział Oświaty i Sportu wynika iż na funkcjonowanie placówek oświatowych i prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej przyznane jednostkom środki są niewystarczające. Z przewidywanego wykonania wydatków wynika , iż należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.983.423,24 zł, z tego :

1. Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim

Plan wydatków 4.698.400,00 zł , wykonanie 1.878.617,86 zł , tj. 39,98%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami oszacowane zostało na kwotę 5.046.111,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 347.711,00zł.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.094.200,00 zł, wykonanie 1.600.469,72 zł, tj.39,09%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.222.850,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 128.650,00 zł.

3. II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.020.600,00 zł , wykonanie 1.511.387,62 zł, tj.37,59%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.155.089,53 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 134.489,53 zł.

4. Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 7.083.584,00 zł , wykonanie 2.653.078,50 zł, tj.37,45%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 7.315.330,95 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 231.776,95 zł.

5. Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5.639.352,00 zł , wykonanie 2.272.305,45 zł, tj.40,29%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6.031.423,72 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 392.071,72 zł.

6. Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6.305.120,00 zł, wykonanie 2.221.327,47 zł, tj.35,23%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6.398.786,98 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 93.666,98 zł.

7. Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4.097.302,00 zł , wykonanie 1.589.146,48 zł tj.38,79%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4.288.723,11zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 191.421,11 zł.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1.675.300,00 zł , wykonanie 533.116,98 zł, tj.31,82%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1.682.055,34 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 6.755,34 zł.

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1.250.958,00 zł, wykonanie 472.676,65 zł, tj.37,79%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1.274.961,00 zł przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 24.003,00 zł.

10. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 2.053.897,00 zł , wykonanie 781.275,86 zł, tj.38,04%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 2.075.567,16 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 21.670,16zł.

11. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 5.095.000,00 zł, wykonanie 1.885.152,83 zł, tj. 37%

Przewidywane wykonanie oszacowane zostało na kwotę 5.527.007,61zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 432.007,61zł.

II. Pomoc społeczna

1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Plan wydatków 1.162.720 zł, zaangażowanie 1.021.834,40 zł, wykonanie 570.839,97 zł tj. 49,10 % , w tym :

wynagrodzenia i pochodne – plan 962.806,00 zł, wykonanie 512.591,95 zł tj.53,24%

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440.471 zł, zaangażowanie 334.334,65 zł, wykonanie 153.235,81 zł tj.34,79% , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 259.621 zł, wykonanie 110.694,07 zł tj.42,64%

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 440.000 zł, zaangażowanie 327.105,52 zł, wykonanie 170.792,47 zł, tj. 38,82% , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 250.646 zł, wykonanie 127.662,53 zł tj. 50,93%

4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 440.513 zł, zaangażowanie 314.309,46 zł, wykonanie 152.145,76 zł, tj. 34,54 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 252.434 zł, wykonanie 106.816,06 zł tj. 42,31 %

5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim
Plan 820.941 zł, zaangażowanie 625.818,25 zł, wykonanie 292.894,51 zł, tj. 35,68 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 543.210 zł, wykonanie 234.692,74 zł tj. 43,20 %

6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 439.818 zł, zaangażowanie 345.965,28 zł, wykonanie 172.487,92 zł, tj. 39,22 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 267.461 zł, wykonanie 123.725,44 zł tj. 46,26%

7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim
Plan 440.448 zł, zaangażowanie 326.123,08 zł, wykonanie 162.213,57 zł, tj. 36,83 % , w tym:
wynagrodzenia i pochodne – plan 262.480 zł, wykonanie 105.686,86 zł tj. 40,26%

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim Pismem COPOW.GK.32.24.2013 z dnia 16 maja 2013 r. skierowanym do Wydziału Planowania i Rozwoju poinformował , iż pomimo bieżącego monitorowania wydatków oraz wnioskowanych zmian w planach wydatków poszczególnych placówek na realizację zadań niezbędne są dodatkowe środki na pokrycie wynagrodzeń w łącznej kwocie 550.000,00 zł, z tego w:

- a) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 378.000,00 zł,
- b) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 7.000,00 zł,
- c) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 60.000,00 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 - 47.000,00 zł,
- e) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 - 38.000,00 zł
- f) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 20.000,00 zł

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim
Plan 4.494.942 zł, wykonanie 1.537.817,60 zł tj. 34,21 % , w tym:
świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 1.661.556 zł, wykonanie 799.349,24 zł tj. 48,11%

Jednostka realizująca zdania pismem znak PCPR-3021.18.2013LmL z dnia 14 maja 2013 r. zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków o łączna kwotę 897.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- opłaty za utrzymanie naszych wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 257.000,00 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 640.000,00 zł.

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6.678.974 zł, zaangażowanie 6.642.520,32 zł, wykonanie 2.565.518,14 zł tj. 38,41%,
w tym :

wynagrodzenia i pochodne plan 2.158.587 zł, wykonanie 955.604,22zł tj. 44,27%


Z wyjaśnienia dyrektora jednostki wynika, że jeżeli plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zostanie zwiększony to zmuszona będzie do zmniejszenia zatrudnienia. Zdaniem dyrektora będzie to stanowiło zagrożenie realizacji zadań jednostki.

W minionym okresie sprawozdawczym przypadające do spłaty raty kredytów oraz odsetki od kredytów zapłacone zostały w terminach określonych w poszczególnych umowach.

W związku z brakiem realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości należy maksymalnie ograniczyć wydatki na inwestycje oraz zaplanowane wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego.

Stargard Szczeciński, dnia 28.05.2013 r.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STARGARDZKIEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU**

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 1.01.2013 r. do 30.04.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.04.2013 r.	Wykonanie na 30.04.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	107 823 421,00	106 618 495,00	40 682 678,51	38,16
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 992 495,00	40 239 545,45	39,84
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	5 626 000,00	443 133,06	7,88
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062,00	58 813 062,00	25 161 064,00	42,78
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	46 841 239,00	21 170 268,00	45,20
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 388,00	1 380 316,00	33,34
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	2 610 480,00	33,33
2. Dotacje celowe	17 008 718,00	15 166 019,00	4 905 365,00	32,34
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	11 718 312,00	4 721 197,00	40,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	286 000,00	87 997,00	30,77
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	76 671,00	50,11
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	986 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	1 050 000,00	1 050 000,00	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	2 916 898,00	925 187,00	17 500,00	1,89
3. Pozostałe dochody	32 001 641,00	32 639 414,00	10 616 249,51	32,53
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	2 927 027,73	34,10
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	5 058 220,54	29,43
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	6 419 369,00	6 870 142,00	2 631 001,24	38,30
II. Wydatki ogółem	103 736 699,00	102 531 773,00	32 966 566,53	32,15
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	93 345 773,00	32 958 075,43	35,31
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	57 024 795,00	21 965 722,01	38,52

1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 292 291,00	6 595 175,36	28,31
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	2 879 021,00	1 128 469,47	39,20
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 063 663,00	2 426 223,25	40,01
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	3 016 066,00	1 048 003,00	150 934,70	14,40
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	3 038 000,00	691 550,64	22,76
2. Wydatki majątkowe	9 580 000,00	9 186 000,00	8 491,10	0,09
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000,00	8 986 000,00	607,08	0,01
b) dotacje na inwestycje	230 000,00	200 000,00	7 884,02	3,94
z tego:				
Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	50 000,00	20 000,00	7 884,02	39,42
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 086 722,00	4 086 722,00	7 716 111,98	x
IV. Przychody	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
V. Rozchody	3 444 330,00	3 444 330,00	1 144 000,00	33,21
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	1 144 000,00	33,21
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			40 098 568,00	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-9

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

2. STRONY 10-14

WYKONANIE WG: DZIAŁ - GRUPA- PARAGRAF

3. STRONY 15-17

WYKONANIE WG: GRUPA- PARAGRAF

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	26 453,45	33,91%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	26 453,45	33,91%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	26 453,45	33,91%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	999 000,00	46 811,29	4,69%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 000,00	46 811,29	4,69%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 693,61	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,41	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 510,21	150,34%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	996 000,00	4 122,06	0,41%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	4 122,06	41,22%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	819 921,11	20,27%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	819 921,11	20,27%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 627,84	166,28%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	392,50	2,71%	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	97 000,00	32 328,00	33,33%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	276 519,91	95,35%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE		3 580 000,00	439 011,00	12,26%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	209 224,65	23,14%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000,00	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	357 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	71 350,65	39,64%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00	71 350,65	39,64%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	70 283,05	39,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,47	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	846,13	0,00%	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	367 000,00	137 874,00	37,57%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		367 000,00	137 874,00	37,57%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	137 852,00	37,56%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 400,00	160 229,28	49,24%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	99 283,00	38,89%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		255 300,00	99 283,00	38,89%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	99 283,00	38,89%	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
	75020		Starostwa powiatowe	25 100,00	15 946,28	63,53%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		25 100,00	15 946,28	63,53%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 570,00	52,33%	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	104,13	10,41%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 620,22	24,13%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,06	133,06%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 518,87	175,31%	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	6 106 532,00	2 688 299,00	44,02%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		45 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	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	24 273 005,00	8 038 109,29	33,12%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 763,00	2 979 888,75	42,04%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE		7 087 763,00	2 979 888,75	42,04%	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	702 776,74	33,24%	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 205 753,00	48,42%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 252,13	0,00%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 140,00	34,27%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 263,43	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 811,01	93,70%	0,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	503,51	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	52 388,93	13,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 185 242,00	5 058 220,54	29,43%	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242,00	5 058 220,54	29,43%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	16 431 564,00	4 747 238,00	28,89%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	753 678,00	310 982,54	41,26%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 866 212,00	25 313 830,10	43,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	46 841 239,00	21 170 268,00	45,20%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 841 239,00	21 170 268,00	45,20%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 841 239,00	21 170 268,00	45,20%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	2 610 480,00	33,33%	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	2 610 480,00	33,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 831 435,00	2 610 480,00	33,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 150,00	152 766,10	287,42%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	53 150,00	152 766,10	287,42%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	53 150,00	152 766,10	287,42%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 140 388,00	1 380 316,00	33,34%	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 388,00	1 380 316,00	33,34%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 140 388,00	1 380 316,00	33,34%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 280,00	272 645,05	24,32%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 130,00	9 801,51	27,90%	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 130,00	9 801,51	27,90%	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	33 000,00	9 361,60	28,37%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	412,91	20,65%	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	500 700,00	62 480,28	12,48%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 280,00	60 940,36	131,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	1 177,92	36,58%	0,00	0,00
				450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	255 310,00	105 362,95	41,27%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 310,00	105 362,95	41,27%	0,00	0,00
				4 800,00	1 866,00	38,88%	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	215 450,00	84 885,18	39,40%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	11 213,08	38,01%	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	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	6 346,60	114,15%	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 090,00	25 509,97	20,39%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	125 090,00	25 509,97	20,39%	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	25 090,00	25 366,50	101,10%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,70	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,77	0,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	66 922,00	32,64%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	205 050,00	66 922,00	32,64%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	29 100,00	29,10%	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	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	105 000,00	37 800,00	36,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
				0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
	85156			4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	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	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 345 776,00	706 610,67	30,12%	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	2 900,01	2,90%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 600,01	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133 776,00	689 915,90	32,33%	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 133 776,00	689 915,90	32,33%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		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	361,20	16,67%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	601 428,43	32,59%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,27	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	87 997,00	30,77%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	1 731,94	1,73%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 731,94	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
85205		3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	62,82	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	62,82	0,00%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,82	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 255,00	438 782,19	22,61%	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	197 978,00	70,45%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	281 000,00	197 978,00	70,45%	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	233 000,00	159 107,00	68,29%	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	38 871,00	80,98%	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 720,00	41,44%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	20 720,00	41,44%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 720,00	41,44%	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	684 098,00	202 584,19	29,61%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	684 098,00	202 584,19	29,61%	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	700,00	620,00	88,57%	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	900,00	249,44	27,72%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 998,00	4 033,76	100,89%	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	547 700,00	184 000,00	33,60%	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	13 680,99	10,46%	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	925 187,00	17 500,00	1,89%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	925 187,00	17 500,00	1,89%	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
		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	875 415,00	17 500,00	2,00%	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	49 772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 505,00	167 142,63	18,14%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 752,40	0,00%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 752,40	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	513,64	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	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	4 154,76	0,00%	0,00	0,00
	85410		internaty i bursy szkolne	921 505,00	162 390,23	17,62%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	321 505,00	162 390,23	50,51%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 875,00	47,75%	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	51 580,00	24 833,00	48,14%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	219 275,00	112 742,82	51,42%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	383,66	76,73%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	555,75	370,50%	0,00	0,00
			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	245 291,80	61,32%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	245 291,80	61,32%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	245 291,80	61,32%	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

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	245 291,80	62,73%	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:	106 618 495,00	40 682 678,51	38,16%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU



Mirosława Makarska-Bartuszek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

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		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	26 453,45	33,91%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		78 000,00	26 453,45	33,91%	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	26 453,45	33,91%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		999 000,00	46 811,29	4,69%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		3 000,00	42 689,23	1 422,97%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 693,61	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 485,41	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 510,21	150,34%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE		996 000,00	4 122,06	0,41%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 122,06	41,22%	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	986 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 044 500,00	819 921,11	20,27%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		464 500,00	380 910,11	82,00%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	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	10 000,00	16 627,84	166,28%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	392,50	2,71%	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	97 000,00	32 328,00	33,33%	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	276 519,91	95,35%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 580 000,00	439 011,00	12,26%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	439 011,00	12,26%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	904 000,00	209 224,65	23,14%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	904 000,00	209 224,65	23,14%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	70 283,05	39,05%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,47	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,13	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	724 000,00	137 852,00	19,04%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	325 400,00	160 229,28	49,24%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	325 400,00	160 229,28	49,24%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 570,00	52,33%	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	104,13	10,41%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 620,22	24,13%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,06	133,06%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 518,87	175,31%	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	142 283,00	47,70%	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	6 106 532,00	2 688 299,00	44,02%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 106 532,00	2 688 299,00	44,02%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	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	24 273 005,00	8 038 109,29	33,12%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 273 005,00	8 038 109,29	33,12%	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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	4 747 238,00	28,89%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	310 982,54	41,26%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	702 776,74	33,24%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 205 753,00	48,42%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 252,13	0,00%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 140,00	34,27%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 263,43	0,00%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 811,01	93,70%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	503,51	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	52 388,93	13,10%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	58 866 212,00	25 313 830,10	43,00%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 866 212,00	25 313 830,10	43,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	152 766,10	287,42%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	25 161 064,00	42,78%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 280,00	272 645,05	24,32%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	671 280,00	272 645,05	40,62%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 568,34	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 130,00	2 255,00	36,79%	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	319 820,00	180 553,64	56,45%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	229 500,00	40 313,08	17,57%	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	1 036,42	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,37	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 830,00	8 064,20	74,46%	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	37 800,00	36,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%	0,00	0,00
			2 345 776,00	706 610,67	30,12%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 345 776,00	706 610,67	30,12%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					
	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	361,20	16,67%	0,00	0,00
			1 845 609,00	601 428,43	32,59%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 524,04	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	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	286 000,00	87 997,00	30,77%	0,00	0,00
			1 940 285,00	438 782,19	22,61%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 940 285,00	438 782,19	22,61%	0,00	0,00
	1. DOCHODY BIEŻĄCE						
	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	700,00	620,00	88,57%	0,00	0,00
			900,00	249,44	27,72%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 998,00	24 753,76	45,84%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	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	875 415,00	17 500,00	2,00%	0,00	0,00
			49 772,00	0,00	0,00%	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					
			233 000,00	159 107,00	68,29%	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					

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	38 871,00	80,98%	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	547 700,00	184 000,00	33,60%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	13 680,99	10,46%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	921 505,00	167 142,63	18,14%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	321 505,00	167 142,63	51,99%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 875,00	47,75%	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	51 580,00	24 833,00	48,14%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	219 275,00	112 742,82	51,42%	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	513,64	0,00%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	383,66	76,73%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	639,75	426,50%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 154,76	0,00%	0,00	0,00
		2. DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	245 291,80	61,32%	0,00	0,00
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	400 000,00	245 291,80	61,32%	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	391 000,00	245 291,80	62,73%	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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY BIEŻĄCE		100 992 495,00	40 239 545,45	39,84%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	4 747 238,00	28,89%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	310 982,54	41,26%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	702 776,74	33,24%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	55 041,86	103,85%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	2 205 753,00	48,42%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 820,47	0,00%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	35 693,61	509,91%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 140,00	34,27%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 130,00	282 255,23	62,71%	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	385 267,00	223 099,81	57,91%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 490 284,00	828 637,04	33,27%	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	1 550,06	0,00%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 811,01	56,22%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	68 250,00	156 940,08	229,95%	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 978,00	106 267,89	22,42%	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	875 415,00	17 500,00	2,00%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
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	49 772,00	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	11 718 312,00	4 721 197,00	40,29%	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	2 000,00	4,21%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	87 997,00	30,77%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	37 800,00	36,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	38 871,00	80,98%	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	276 519,91	95,35%	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	26 453,45	33,91%	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	547 700,00	184 000,00	33,60%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	13 680,99	10,46%	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 154,76	0,00%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 813 062,00	25 161 064,00	42,78%	0,00	0,00
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 626 000,00	443 133,06	7,88%	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	439 011,00	12,26%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 122,06	41,22%	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU**

1. STRONY 1-52

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

2. STRONY 53-77

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 78-84

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 648,00	984,00	2,61%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 648,00	984,00	3,56%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 648,00	984,00	3,56%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	184,00	25,41%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	640,00	25,50%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	160,00	25,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	184,00	4,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	184,00	25,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	23 648,00	800,00	3,38%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	640,00	25,50%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	160,00	25,16%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	142 000,00	38 960,03	27,44%	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	90 000,00	26 460,03	29,40%	0,00	0,00	0,00
	02001		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 000,00	26 460,03	29,40%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 453,44	33,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	6,59	0,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,59	0,07%	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
				80 000,00	26 453,44	33,07%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	26 453,44	33,07%	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 000,00	12 500,00	24,04%	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:		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		52 000,00	12 500,00	24,04%	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	12 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10 454 600,00	1 505 659,51	14,40%	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		10 454 600,00	1 505 659,51	14,40%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 658 600,00	1 497 168,41	26,46%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		989 000,00	318 175,41	32,17%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 300,00	72 501,10	38,92%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100,00	9 090,34	34,83%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		28 100,00	13 245,10	47,14%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		302 500,00	81 940,88	27,09%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 877,07	47,95%	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 000,00	15 414,76	32,80%	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		598 000,00	5 133,79	0,86%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 853 900,00	721 098,71	25,27%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 195,56	-39,85%	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500,00	1 870,08	28,77%	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	1 423,85	31,64%	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	2 294,78	45,90%	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe							

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 523,45	26,09%	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	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 232,44	41,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.1 wynagrodzenia</i>	1 094 100,00	400 824,11	36,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	318 175,41	32,17%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	13 245,10	47,14%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>	212 400,00	81 591,44	38,41%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	72 501,10	38,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	9 090,34	34,83%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 913 500,00	849 753,67	21,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	81 940,88	27,09%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 877,07	47,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 414,76	32,80%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 133,79	0,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	721 098,71	25,27%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 195,56	39,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 870,08	28,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 423,85	31,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 294,78	45,90%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 523,45	26,09%	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	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 232,44	41,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 000,00	8 491,10	0,18%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 884,02	78,84%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	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	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	19 000,00	5 000,00	26,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	919,71	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	188,16	1,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 402,74	5,34%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 700,69	11,34%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	19 711,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	63,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	919,71	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	188,16	1,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 402,74	5,34%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 700,69	11,34%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 000,00	19 711,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	63,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 362 000,00	655 328,86	27,74%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 994 000,00	529 097,29	26,53%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984 000,00	529 097,29	26,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	958,00	38,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000,00	328 625,15	32,54%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 741,88	96,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	57 799,53	31,24%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 113,39	40,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 459,00	32,30%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	9 716,35	19,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	14 873,75	39,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	8 956,55	27,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	577,00	38,47%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472 000,00	8 480,26	1,80%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 214,00	24,60%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	181,95	9,10%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 152,02	32,91%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 580,80	35,81%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	960,34	27,44%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 050,16	23,34%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	2 000,00	6,06%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 140,00	32,57%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 900,00	97,50%	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		10 000,00	345,00	3,45%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	404 826,03	36,74%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000,00	328 625,15	32,54%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 741,88	96,86%	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	6 459,00	32,30%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań							
							w tym wymagalne		Ogółem					
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			1.2 pochodne od wynagrodzeń											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	63 912,92	31,96%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	57 799,53	31,24%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 500,00	6 113,39	40,76%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	9 716,35	19,43%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	14 873,75	39,14%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	8 956,55	27,99%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	577,00	38,47%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472 000,00	8 480,26	1,80%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 214,00	24,60%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	181,95	9,10%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 152,02	32,91%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 580,80	35,81%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	960,34	27,44%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 050,16	23,34%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	2 000,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 140,00	32,57%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	345,00	3,45%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	958,00	38,32%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	126 161,59	34,38%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 762,00	29 479,62	32,48%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	49 250,38	29,99%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 321,00	16 822,40	33,43%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	1 884,58	27,80%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	932,13	49,06%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 377,00	8 074,29	41,67%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	246,00	35,14%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	389,79	77,96%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	737,09	24,47%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 041,00	96 680,31	35,15%	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 762,00	29 479,62	32,48%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 207,00	49 250,38	29,99%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 072,00	17 950,31	89,43%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 099,00	18 706,98	32,76%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 321,00	16 822,40	33,43%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 778,00	1 884,58	27,80%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	10 774,30	31,09%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	932,13	49,06%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	60,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 377,00	8 074,29	41,67%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	246,00	35,14%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	389,79	77,96%	0,00	0,00	0,00	
				3 012,00	737,09	24,47%	0,00	0,00	0,00	
				1 396,00	335,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	
				7 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 000,00	69,98	7,00%	69,98	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,98	7,00%	69,98	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,98	7,00%	69,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	69,98	7,00%	69,98	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 237 399,00	2 837 978,28	34,45%	2 837 978,28	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	730 262,00	258 420,51	35,39%	258 420,51	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 262,00	258 420,51	35,39%	258 420,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 036,00	160 175,11	29,94%	160 175,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 814,00	43 813,93	99,99%	43 813,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 932,00	30 511,68	30,84%	30 511,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	3 330,68	24,40%	3 330,68	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	150,00	25,00%	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 230,00	13 127,16	72,01%	13 127,16	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 311,95	36,56%	7 311,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 850,00	203 989,04	35,24%	203 989,04	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 036,00	160 175,11	29,94%	160 175,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 814,00	43 813,93	99,99%	43 813,93	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4300	Zakup usług pozostałych	112 582,00	33 842,36	30,06%	33 842,36	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 932,00	30 511,68	30,84%	30 511,68	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 650,00	3 330,68	24,40%	3 330,68	0,00	0,00
		75019	Rady powiatów	38 830,00	20 589,11	53,02%	20 589,11	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	600,00	150,00	25,00%	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	13 127,16	72,01%	13 127,16	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	7 311,95	36,56%	7 311,95	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459 190,00	146 990,42	32,01%	146 990,42	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 190,00	146 990,42	32,01%	146 990,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 900,00	124 950,87	32,13%	124 950,87	0,00	0,00
				46 360,00	13 895,51	29,97%	13 895,51	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	3 158,27	26,77%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	764,89	15,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	51 190,00	17 295,94	33,79%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	13 895,51	29,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	3 400,43	70,40%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	11 800,00	3 158,27	26,77%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	3 158,27	26,77%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	1 585,34	21,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	764,89	15,30%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	820,45	35,67%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900,00	124 950,87	32,13%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 900,00	124 950,87	32,13%	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 915 595,00	2 360 873,86	34,14%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 915 595,00	2 360 873,86	34,14%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 700,46	22,43%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 348,00	1 180 971,89	31,41%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 750,00	291 121,87	93,08%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 342,00	245 640,11	33,82%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 493,00	26 683,20	26,82%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	54 215,02	38,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	211,65	21,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	77 051,17	52,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	10 081,56	13,35%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 337,96	12,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	301 095,54	24,72%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	4 787,52	25,20%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 348,83	22,33%	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 224,83	29,11%	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	45 000,00	3 334,63	7,41%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	25 752,03	36,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 290,37	41,64%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 153,30	28,89%	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 196,00	65,86%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 098,00	1 472 093,76	36,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759 348,00	1 180 971,89	31,41%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 750,00	291 121,87	93,08%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 835,00	272 323,31	32,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726 342,00	245 640,11	33,82%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	54 215,02	38,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	211,65	21,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	77 051,17	52,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	10 081,56	13,35%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 337,96	12,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900,00	301 095,54	24,72%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	4 787,52	25,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 348,83	22,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 224,83	29,11%	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	45 000,00	3 334,63	7,41%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	25 752,03	36,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 162,00	75 070,92	68,77%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 290,37	41,64%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 840,00	5 153,30	28,89%	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 196,00	65,86%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	3 700,46	22,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 700,46	22,43%	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	39 522,53	87,83%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	39 522,53	87,83%	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	1 907,28	79,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	132,30	39,49%	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	6 817,95	84,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	880,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 525,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 720,00	2 039,58	74,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	1 907,28	79,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	132,30	39,49%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	12 222,95	71,82%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	6 817,95	84,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	880,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 525,00	99,45%	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	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 352,00	32 170,96	36,83%	0,00	0,00	0,00
				87 352,00	32 170,96	36,83%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	2 094,98	8,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 009,00	24 575,98	46,36%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	500,00	12,20%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 252,00	26 670,96	34,08%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	2 094,98	8,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 009,00	24 575,98	46,36%	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
		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	6 354 512,00	2 386 078,39	37,55%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 012,00	2 383 359,78	38,19%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 061 012,00	2 383 359,78	39,32%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	62 380,42	22,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 892,51	29,25%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	43 667,25	29,36%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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
		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	30 748,00	10 591,89	34,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 332,47	34,34%	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	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 368,00	54 209,39	29,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	57 650,82	50,13%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 814,04	19,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 763,20	9,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 419,74	37,72%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 312,41	52,60%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 677,98	44,63%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 668,62	29,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 157,20	56,63%	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	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	5 229 421,00	2 113 276,35	40,41%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 892,51	29,25%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	43 667,25	29,36%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	0,00	0,00	0,00	
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,00	11 924,36	34,44%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 748,00	10 591,89	34,45%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 963,00	1 332,47	34,34%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 368,00	195 778,65	37,87%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	57 650,82	50,13%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 814,04	19,38%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 763,20	9,21%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 000,00	29 419,74	37,72%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	1 312,41	52,60%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 677,98	44,63%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 668,62	29,65%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	14 157,20	56,63%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</i>								
				180 000,00	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 powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	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	9 000,00	132,00	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	132,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	104 500,00	2 586,61	2,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 500,00	2 586,61	2,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 586,61	19,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 500,00	2 586,61	2,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 586,61	19,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 339 192,00	15 627 333,17	36,06%	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
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 378 380,00	973 161,65	40,92%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 378 380,00	973 161,65	40,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	122,28	4,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	620 967,58	36,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	129 702,74	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	14 385,24	40,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 963,17	28,31%	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	45 000,00	29 145,66	64,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	123,00	3,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 137,16	27,58%	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	551,08	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 249,21	24,98%	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	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	25 000,00	22,38%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 823 600,00	764 690,63	41,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 600,00	620 967,58	36,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	143 723,05	99,12%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	348 970,00	144 087,98	41,29%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800,00	129 702,74	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 170,00	14 385,24	40,90%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 210,00	64 260,76	31,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 963,17	28,31%	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	45 000,00	29 145,66	64,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	123,00	3,08%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	33,00	1,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 137,16	27,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	58,48	16,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	551,08	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 249,21	24,98%	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	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 730,00	25 000,00	22,38%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	122,28	4,70%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	122,28	4,70%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	280 910,00	109 676,36	39,04%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		280 910,00	109 676,36	39,04%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	65 874,40	35,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	13 969,86	40,75%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 659,79	38,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 192,06	19,87%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00	373,63	31,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 260,00	8 701,38	61,02%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	282,91	21,27%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	3,00	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 305,38	34,35%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	92,00	32,86%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	31,40	31,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	82,55	25,80%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	89,00	22,82%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	39,00	9,07%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 140,00	81 854,40	40,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 160,00	65 874,40	35,77%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	15 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	15 629,65	40,49%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 659,79	38,42%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 980,00	12 192,31	29,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 192,06	19,87%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	373,63	31,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 260,00	8 701,38	61,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	282,91	21,27%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	3,00	1,36%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 305,38	34,35%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	92,00	32,86%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	31,40	31,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	82,55	25,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	89,00	22,82%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	430,00	39,00	9,07%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				1 888 900,00	735 929,29	38,96%	0,00	0,00	0,00
				1 888 900,00	735 929,29	38,96%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,52	3,03%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	468 969,84	34,91%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	97 551,56	39,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	12 206,49	34,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 077,99	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	145,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 035,59	51,45%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	33,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 810,50	25,55%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,90	40,78%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,33	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,05	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	480,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	20 000,00	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 455 200,00	580 508,88	39,89%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 200,00	468 969,84	34,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 539,04	99,59%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		285 700,00	109 758,05	38,42%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	97 551,56	39,01%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	12 206,49	34,29%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		146 000,00	45 601,84	31,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 077,99	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	145,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 035,59	51,45%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	33,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 810,50	25,55%	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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,90	40,78%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,33	40,03%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,05	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	480,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00	20 000,00	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	60,52	3,03%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	60,52	3,03%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 318 670,00	4 211 685,09	34,19%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	10 818 670,00	4 211 685,09	38,93%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	663 911,32	40,96%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	2 287,28	12,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 798,00	2 069 646,51	33,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 941,00	508 007,52	93,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	431 072,97	37,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	50 376,25	31,19%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	1 609,10	30,34%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	47 747,78	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	3 097,27	10,52%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	251 865,94	57,73%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	4 693,72	13,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	111,77	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	29 690,18	27,64%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	695,70	24,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	181,80	17,82%	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	8 335,00	2 226,15	26,71%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	5 375,66	38,63%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 586,00	2 903,35	23,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	134 320,00	38,82%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 570,92	26,31%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		6 727 277,00	2 577 887,93	38,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 798,00	2 069 646,51	33,52%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 941,00	508 007,52	93,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	233,90	2,74%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 315 463,00	481 449,22	36,60%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 959,00	431 072,97	37,36%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 504,00	50 376,25	31,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 137 328,00	486 149,34	42,74%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	1 609,10	30,34%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118,00	47 747,78	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 450,00	3 097,27	10,52%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 303,00	251 865,94	57,73%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	4 693,72	13,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 607,00	111,77	1,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 399,00	29 690,18	27,64%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803,00	695,70	24,82%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	181,80	17,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 335,00	2 226,15	26,71%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 914,00	5 375,66	38,63%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 586,00	2 903,35	23,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 974,00	134 320,00	38,82%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	1 570,92	26,31%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 602,00	2 287,28	12,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	2 287,28	12,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	1 621 000,00	663 911,32	40,96%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 000,00	663 911,32	40,96%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	21 996 706,00	8 434 659,79	38,35%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 996 706,00	8 434 659,79	38,35%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	796 160,23	36,54%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	7 347,87	14,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 245 837,00	4 576 010,68	34,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 138 387,58	91,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	958 662,24	38,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	103 970,80	32,47%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	7 770,63	30,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	509,67	5,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	72 334,70	27,42%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	31 932,08	31,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	349 895,53	45,78%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	7 072,98	10,17%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w powstanie w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	683,44	5,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	77 023,91	26,35%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	5 895,89	25,16%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	2 040,96	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	6 753,05	25,45%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	11 203,31	32,79%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	7 046,21	23,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	272 018,26	33,67%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	1 900,97	12,88%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			14 493 792,00	5 714 907,93	39,43%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 245 837,00	4 576 010,68	34,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 359,00	1 138 387,58	91,93%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	509,67	5,31%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			2 795 911,00	1 062 633,04	38,01%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 711,00	958 662,24	38,72%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 200,00	103 970,80	32,47%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 478 224,00	853 610,72	34,44%	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	7 770,63	30,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 801,00	72 334,70	27,42%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 572,00	31 932,08	31,13%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	764 353,00	349 895,53	45,78%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 536,00	7 072,98	10,17%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 419,00	683,44	5,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 352,00	77 023,91	26,35%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 432,00	5 895,89	25,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	2 040,96	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 536,00	6 753,05	25,45%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 171,00	11 203,31	32,79%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	7 046,21	23,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 874,00	272 018,26	33,67%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 760,00	1 900,97	12,88%	0,00	0,00	0,00
		1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 779,00	7 347,87	14,76%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779,00	7 347,87	14,76%	0,00	0,00	0,00
		1.5	dotacje	2 179 000,00	796 160,23	36,54%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 179 000,00	796 160,23	36,54%	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	970 991,00	334 765,76	34,48%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	970 991,00	334 765,76	34,48%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	213 689,71	30,57%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 186,92	98,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	47 512,05	37,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	5 432,17	29,85%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	480,37	9,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	14,25	2,85%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 723,75	48,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 381,26	92,08%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	243,52	60,88%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	240,93	30,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	3 532,59	8,33%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>		752 200,00	265 876,63	35,35%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00	213 689,71	30,57%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 186,92	98,10%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		146 100,00	52 944,22	36,24%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	47 512,05	37,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	5 432,17	29,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		71 891,00	15 748,67	21,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	480,37	9,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	14,25	2,85%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 723,75	48,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 381,26	92,08%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	243,52	60,88%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	240,93	30,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,00	9,67%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 391,00	3 532,59	8,33%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,24	24,53%	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 814 990,00	586 277,89	32,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		1 794 990,00	586 277,89	32,66%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	229,91	3,69%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	327 051,26	33,54%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 730,00	75 817,36	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	65 581,22	36,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	7 146,94	27,44%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	198,27	30,32%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	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 powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	14 215,35	13,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	9 945,49	26,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	57 902,39	37,96%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	470,77	3,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	11,79	0,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	19 281,07	18,89%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	314,89	27,57%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	780,37	26,38%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	681,35	22,02%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	3 151,85	26,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	2 380,50	4,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 092 813,00	402 868,62	36,87%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 017,00	327 051,26	33,54%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00	75 817,36	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		207 479,00	72 728,16	35,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,00	65 581,22	36,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 043,00	7 146,94	27,44%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		488 459,00	110 451,20	22,61%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	654,00	198,27	30,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	14 215,35	13,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 139,00	9 945,49	26,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 532,00	57 902,39	37,96%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	470,77	3,87%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	11,79	0,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 063,00	19 281,07	18,89%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	314,89	27,57%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,00	780,37	26,38%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	681,35	22,02%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 847,00	3 151,85	26,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 845,00	2 380,50	4,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	1 117,11	52,62%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 239,00	229,91	3,69%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,00	229,91	3,69%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 774,00	162 174,98	31,63%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	512 774,00	162 174,98	31,63%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	62 333,57	30,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	15 958,13	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 997,00	12 727,55	34,40%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 168,74	33,05%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	13 506,28	38,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	4 616,23	24,69%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 046,11	20,46%	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	59 384,00	16 662,48	28,06%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 103,50	34,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	505,94	25,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	9 269,47	39,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	21 539,90	24,51%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	253 387,00	91 797,98	36,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 714,00	62 333,57	30,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,00	15 958,13	98,03%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 394,00	13 506,28	38,16%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	40 533,00	13 896,29	34,28%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	12 727,55	34,40%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 168,74	33,05%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 854,00	56 480,71	25,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	4 616,23	24,69%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 046,11	20,46%	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	59 384,00	16 662,48	28,06%	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	3 200,00	1 103,50	34,48%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	505,94	25,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 695,00	9 269,47	39,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 875,00	21 539,90	24,51%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 176 871,00	79 002,36	6,71%	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 168 871,00	79 002,36	6,76%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 983,00	1 794,77	0,35%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	294,99	30,10%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	42,15	30,11%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 570,64	19,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	37 404,00	12 237,96	32,72%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 360,00	11 460,70	7,42%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 500,00	20,83%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 594,00	48 101,15	11,04%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 983,00	1 794,77	0,35%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	337,14	30,10%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	294,99	30,10%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 158,00	76 870,45	11,77%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 600,00	3 570,64	19,20%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	12 237,96	32,72%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	154 360,00	11 460,70	7,42%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 500,00	20,83%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 594,00	48 101,15	11,04%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		85111	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitala ogólne	5 791 973,00	1 802 529,24	31,12%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		85195	Pozostała działalność	836 973,00	258 124,40	30,84%	0,00	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		85195	Pozostała działalność	836 973,00	258 124,40	30,84%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		810 973,00	258 124,40	31,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		24 000,00	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 110 921,00	3 967 822,60	39,24%	5,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 816 408,00	1 936 031,38	40,20%	5,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 816 408,00	1 936 031,38	40,20%	5,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	312,00	1,00%	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
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	67 327,44	24,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	899 292,39	45,12%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	194 418,28	89,48%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	191 000,98	39,76%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	22 662,00	42,03%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 496,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	178 820,00	56 009,90	31,32%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	294 738,00	81 792,95	27,75%	5,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800,00	11 904,23	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 624,45	11,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 491,00	53 810,03	27,39%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	217,44	2,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00	8 245,00	22,88%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 636,00	60 105,86	30,57%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	452 726,00	214 462,16	47,37%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 678,00	1 396,12	14,43%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	670,41	16,76%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 633,00	6 013,32	23,46%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 642,00	30 204,80	32,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	364,40	4,56%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 537,00	6 974,22	29,63%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	893,00	32,32%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
				13 278,00	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	560,00	3,14%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	2 229 303,00	1 094 710,67	49,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019,00	899 292,39	45,12%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284,00	194 418,28	89,48%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	5,26%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	534 355,00	213 662,98	39,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431,00	191 000,98	39,76%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924,00	22 662,00	42,03%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750 655,00	560 018,29	31,99%	5,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 496,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820,00	56 009,90	31,32%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 738,00	81 792,95	27,75%	5,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800,00	11 904,23	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 624,45	11,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 491,00	53 810,03	27,39%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	217,44	2,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040,00	8 245,00	22,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 636,00	60 105,86	30,57%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 726,00	214 462,16	47,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678,00	1 396,12	14,43%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	670,41	16,76%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633,00	6 013,32	23,46%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	30 204,80	32,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	364,40	4,56%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 537,00	6 974,22	29,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	893,00	32,32%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	550,00	3,14%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	302 095,00	67 639,44	22,39%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258,00	312,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 837,00	67 327,44	24,86%	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 036 000,00	704 739,53	34,61%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 036 000,00	704 739,53	34,61%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	756,45	25,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	368 948,21	31,67%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	73 933,28	35,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	8 565,44	28,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 234,76	42,47%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	57 016,11	31,68%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	13 288,18	44,29%	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	114 657,00	45 021,79	39,27%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	3 598,07	17,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	746,00	24,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 078,55	28,46%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	369,00	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	299,68	24,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 003,12	20,90%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	554,64	22,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 946,00	27,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		Ogółem
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 301,00	31,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	1 252 500,00	455 667,46	36,38%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	368 948,21	31,67%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 719,25	99,11%	0,00	0,00	0,00
		1.2	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	240 269,00	82 498,72	34,34%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 342,00	73 933,28	35,15%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00	8 565,44	28,62%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	540 231,00	165 816,90	30,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 234,76	42,47%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	57 016,11	31,68%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	13 288,18	44,29%	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	114 657,00	45 021,79	39,27%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	3 598,07	17,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	746,00	24,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 078,55	28,46%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	369,00	30,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	299,68	24,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 003,12	20,90%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	554,64	22,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 946,00	27,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 301,00	31,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	756,45	25,22%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	756,45	25,22%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 515 418,00	1 108 954,24	44,09%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 515 418,00	1 108 954,24	44,09%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 556,00	799 349,24	48,11%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 105,00	26 596,74	19,40%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 520,01	92,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 234,00	12 177,37	21,28%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	1 768,09	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 917,00	49 303,98	25,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 349,00	64 296,88	30,28%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
			1.1 wynagrodzenia	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 822,00	79 420,73	23,93%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 105,00	26 596,74	19,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 520,01	92,63%	0,00	0,00	0,00
			1.2.pochodne od wynagrodzeń	190 917,00	49 303,98	25,82%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 364,00	13 945,46	21,34%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 234,00	12 177,37	21,28%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 130,00	1 768,09	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 185,00	66 667,87	29,47%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 349,00	64 296,88	30,28%	0,00	0,00	0,00
				4 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 661 556,00	799 349,24	48,11%	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 661 556,00	799 349,24	48,11%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne		99 168,00	18 248,89	18,40%	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	697 027,00	218 047,45	31,28%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		697 027,00	218 047,45	31,28%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 776,00	136 375,86	29,41%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 321,00	32 035,98	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 430,00	27 756,73	32,49%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10 370,00	3 583,42	34,56%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 200,00	5 109,07	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00	961,15	8,43%	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
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	375,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	9 633,56	38,53%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	332,10	24,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 114,67	31,85%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	494,91	7,07%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	275,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 297,00	173 520,91	32,36%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 776,00	136 375,86	29,41%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 321,00	32 035,98	99,12%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	5 109,07	12,71%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 800,00	31 340,15	32,71%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 430,00	27 756,73	32,49%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 370,00	3 583,42	34,56%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 930,00	13 186,39	20,31%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	961,15	8,43%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	375,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 633,56	38,53%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	332,10	24,97%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 114,67	31,85%	0,00	0,00	0,00	
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>								
85220		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.5 dotacje</i>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85233		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 034,00	50,00	0,83%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 034,00	50,00	0,83%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	50,00	0,83%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 034,00	50,00	0,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,00	50,00	0,83%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 901,00	1 296 800,18	34,26%	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	295 000,00	70 626,64	23,94%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000,00	70 626,64	23,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	28 971,91	33,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 387,00	6 587,81	70,18%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	4 709,96	21,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	654,28	20,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162,00	10 401,33	19,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	16 780,00	16,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 461,35	69,33%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	149 235,00	45 961,05	30,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 686,00	28 971,91	33,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	6 597,81	70,18%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162,00	10 401,33	19,94%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		24 814,00	5 354,24	21,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673,00	4 709,96	21,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	654,28	20,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		120 951,00	19 301,35	15,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	60,00	0,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 054,00	16 780,00	16,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 461,35	69,33%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 424 974,00	1 024 417,73	42,24%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 424 974,00	1 024 417,73	42,24%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	516,99	13,29%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 338,00	627 477,01	38,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 126,00	160 125,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	138 916,33	45,04%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	15 739,83	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	9 886,00	27,69%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 828,43	41,19%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	34 458,91	44,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	712,00	28,48%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	18 884,45	34,19%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	634,28	24,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	1 837,04	15,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	2 213,36	24,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 769,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 288,00	31,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 775 924,00	791 062,06	44,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 338,00	627 477,01	38,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 126,00	160 125,05	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	346 963,00	154 656,16	44,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 413,00	138 916,33	45,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	15 739,83	40,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 197,00	78 182,52	26,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	9 886,00	27,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 828,43	41,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 200,00	34 458,91	44,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	712,00	28,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	18 884,45	34,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	634,28	24,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	1 837,04	15,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	2 213,36	24,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 769,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 288,00	31,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań							
							w tym wymagalne		Ogółem					
							powstałe w latach ubiegłych	9		powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	516,99	13,29%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	3 890,00	516,99	13,29%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	925 187,00	131 885,81	14,26%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 187,00	131 885,81	14,26%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 833,00	3 162,31	29,19%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	60,78	38,47%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	2 119,75	14,42%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	866,00	124,81	14,41%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	537 522,00	11 845,61	2,20%	0,00	0,00	0,00	0,00				
				31 647,00	697,39	2,20%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	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	925 187,00	131 885,81	14,26%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	3 162,31	29,19%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	60,78	38,47%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	2 119,75	14,42%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	124,81	14,41%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	537 522,00	11 845,61	2,20%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 647,00	697,39	2,20%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 015 907,00	1 836 507,22	26,20%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	251 770,00	102 232,73	40,61%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 770,00	102 232,73	40,61%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	46,49	23,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	59 506,74	34,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 873,25	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	12 020,57	36,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 716,60	36,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	297,49	19,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 841,00	36,82%	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	366,80	26,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	201,79	28,03%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	62,00	24,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań				
							w tym wymagalne		Ogółem		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	10 000,00	72,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	75 379,99	39,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 000,00	59 506,74	34,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	15 873,25	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	13 737,17	36,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 716,60	36,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 070,00	13 069,08	56,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	297,49	19,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 841,00	36,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	366,80	26,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	201,79	28,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	62,00	24,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 700,00	10 000,00	72,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	46,49	23,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 450,00	57 240,70	41,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 450,00	57 240,70	41,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 900,00	39 986,92	38,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 860,00	7 087,16	37,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	1 020,46	37,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.1 wynagrodzenia</i>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	205,76	41,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 931,40	48,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 700,00	46 786,92	42,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	39 986,92	38,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	8 107,62	37,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	7 087,16	37,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	9		powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 020,46	37,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 200,00	2 346,16	45,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,76	41,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 931,40	48,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	209,00	29,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 231 858,00	466 589,55	37,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 231 858,00	466 589,55	37,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	287 931,59	34,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	59 331,90	37,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	6 026,32	36,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 481,13	19,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 819,16	45,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 742,21	63,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 353,91	28,97%	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	163,96	23,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	415,83	27,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,44	5,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	10 000,00	18,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		907 123,00	356 580,59	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 423,00	287 931,59	34,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 649,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		174 735,00	65 358,22	37,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00	59 331,90	37,49%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	6 026,32	36,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00	44 650,74	29,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 481,13	19,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 819,16	45,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 742,21	63,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	460,02	46,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 353,91	28,97%	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	163,96	23,42%			0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	415,83	27,72%			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,44	5,49%			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	10 000,00	18,94%			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%			0,00	0,00
85410			internaty i bursy szkolne	4 043 097,00	775 082,46	19,17%			0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 043 097,00	775 082,46	37,94%			0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	6 545,00	36,96%			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 230,00	382 521,28	33,87%			0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	82 698,60	96,84%			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 350,00	79 299,81	39,98%			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	8 050,01	32,19%			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622,00	14 309,98	32,07%			0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	203 415,00	79 530,87	39,10%			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	456,64	15,22%			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 360,00	83 714,44	43,98%			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	148,00	9,87%			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	16 938,87	25,67%			0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	281,56	28,16%			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 087,40	37,95%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	22,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	17 000,00	30,36%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			1 214 630,00	465 219,88	38,30%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 230,00	382 521,28	33,87%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	82 698,60	96,84%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			223 360,00	87 349,82	39,11%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 350,00	79 299,81	39,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	8 050,01	32,19%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			587 397,00	215 967,76	36,77%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622,00	14 309,98	32,07%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	203 415,00	79 530,87	39,10%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	456,64	15,22%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 360,00	83 714,44	43,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	148,00	9,87%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	16 938,87	25,67%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	281,56	28,16%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 087,40	37,95%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	22,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	17 000,00	30,36%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67%	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 710,00	6 545,00	36,96%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	6 545,00	36,96%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545,00	7 280,50	46,84%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 545,00	7 280,50	46,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 360,50	54,42%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	5 920,00	45,38%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545,00	7 280,50	46,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 360,50	54,42%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 045,00	5 920,00	45,38%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	42 187,00	5 000,00	11,85%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 187,00	5 000,00	11,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 200,00	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	5 000,00	29,07%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 941,58	79,77%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	25 000,00	19 941,58	79,77%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	19 941,58	79,77%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 764,08	76,28%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.1 wynagrodzenia		12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 000,00	9 907,08	76,21%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		12 800,00	9 764,08	76,28%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00	76 499,59	42,50%	0,00	0,00	0,00
		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
	92118	Muzea		60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 000,00	25 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		75 000,00	25 000,00	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		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
92195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	11 499,59	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 499,59	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 499,59	46,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	345 720,00	183 673,26	53,13%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	184 720,00	60 369,72	32,68%	0,00	0,00	0,00
				184 720,00	60 369,72	32,68%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	33 213,03	33,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 016,03	38,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	719,15	37,85%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	817,39	8,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	6 413,96	38,18%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 467,11	18,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		107 388,00	41 485,25	38,63%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	33 213,03	33,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		19 900,00	7 735,18	38,87%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 016,03	38,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	719,15	37,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		51 932,00	10 101,54	19,45%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	817,39	8,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	6 413,96	38,18%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 467,11	18,34%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	117 000,00	88,64%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		132 000,00	117 000,00	88,64%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>		132 000,00	117 000,00	88,64%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	29 000,00	6 303,54	21,74%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 000,00	6 303,54	21,74%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 108,54	25,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	6 303,54	23,35%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 108,54	25,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,00	19,95%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	102 531 773,00	32 966 566,53	32,15%	5,00	0,00	0,00



GMINA MOKRSKO

 ul. Wolności 10

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 648,00	984,00	2,61%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		37 648,00	984,00	2,61%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	184,00	25,41%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	640,00	25,50%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	160,00	25,16%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 000,00	184,00	1,31%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	184,00	25,41%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	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		23 648,00	800,00	3,38%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	640,00	25,50%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	160,00	25,16%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		142 000,00	38 960,03	27,44%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		142 000,00	38 960,03	27,44%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 453,44	33,07%	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	60 000,00	12 506,59	20,84%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62 000,00	12 506,59	20,17%	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	60 000,00	12 506,59	20,84%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	26 453,44	33,07%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 453,44	33,07%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		10 454 600,00	1 505 659,51	14,40%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		5 658 600,00	1 497 168,41	26,46%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagane	
							7	8
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						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	989 000,00	318 175,41	32,17%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 300,00	72 501,10	38,92%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	9 090,34	34,83%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	13 245,10	47,14%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 500,00	81 940,88	27,09%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 877,07	47,95%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	15 414,76	32,80%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598 000,00	5 133,79	0,86%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 853 900,00	721 098,71	25,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 195,56	39,85%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 870,08	28,77%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 423,85	31,64%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 294,78	45,90%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	6 523,45	26,09%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 232,44	41,08%	0,00	0,00	0,00
	1.1	Wynagrodzenia	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 100,00	400 824,11	36,64%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	989 000,00	318 175,41	32,17%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	69 403,60	90,13%	0,00	0,00	0,00
			28 100,00	13 245,10	47,14%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	212 400,00	81 591,44	38,41%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	72 501,10	38,92%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	9 090,34	34,83%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 500,00	849 753,67	21,71%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	81 940,88	27,09%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 877,07	47,95%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	15 414,76	32,80%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	5 133,79	0,86%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	140,00	5,60%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853 900,00	721 098,71	25,27%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 195,56	39,85%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 870,08	28,77%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 423,85	31,64%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 294,78	45,90%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 523,45	26,09%	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	1 704,00	85,20%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	718,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 232,44	41,08%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 186,30	30,93%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 120,82	35,60%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	157 878,37	37,72%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 000,00	8 491,10	0,18%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 884,02	78,84%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w powstałe w
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka		20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	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		7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%	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		19 000,00	5 000,00	26,32%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		10 000,00	919,71	9,20%	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 600,00	188,16	1,78%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		120 000,00	6 402,74	5,34%	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		15 000,00	1 700,69	11,34%	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości		81 000,00	19 711,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	63,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	207,46	82,98%	0,00	0,00	0,00
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		942 000,00	31 919,98	3,39%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		10 000,00	919,71	9,20%	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 600,00	188,16	1,78%	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	120 000,00	6 402,74	5,34%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 668,00	7,62%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 700,69	11,34%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	81 000,00	19 711,00	24,33%	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	63,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	59,22	59,22%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	207,46	82,98%	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 362 000,00	555 328,86	27,74%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 352 000,00	655 328,86	27,86%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	958,00	35,48%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	358 104,77	32,53%	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	49 250,38	29,99%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 692,19	95,24%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	74 621,93	31,71%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	7 997,97	36,73%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 459,00	32,30%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	10 648,48	20,52%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	38 000,00	14 873,75	39,14%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00	8 956,55	27,99%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	637,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	491 377,00	16 554,55	3,37%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	2 460,00	25,36%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	181,95	9,10%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 541,81	38,55%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 580,80	35,81%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	1 697,43	26,07%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	1 385,16	23,49%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,00	2 000,00	4,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 140,00	32,57%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	69,98	3,50%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	345,00	3,42%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	1 377 041,00	501 506,34	36,42%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 762,00	358 104,77	32,53%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 207,00	49 250,38	29,99%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 072,00	87 692,19	95,24%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 459,00	32,30%	0,00	0,00	0,00
	1.2	pochothane od wynagrodzeń	257 099,00	82 619,90	32,14%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 321,00	74 621,93	31,71%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	7 997,97	36,73%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 160,00	70 244,62	9,82%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	10 648,48	20,52%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	272,16	13,61%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	14 873,75	39,14%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 956,55	27,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	637,00	30,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 377,00	16 554,55	3,37%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	2 460,00	25,36%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	181,95	9,10%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 541,81	38,55%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 580,80	35,81%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	1 697,43	26,07%	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
4430		Różne opłaty i składki	5 896,00	1 385,16	23,49%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 075,00	2 000,00	4,99%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 140,00	32,57%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	69,98	3,50%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	345,00	3,42%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	958,00	35,48%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	958,00	35,48%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja-publiczna	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 237 399,00	2 837 978,28	34,45%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237 399,00	2 837 978,28	34,45%	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	3 700,46	22,43%	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 660,00	136 710,87	34,12%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340 744,00	1 355 042,51	31,22%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 394,00	338 336,23	93,62%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	839 459,00	281 217,34	33,50%	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 478,00	30 146,18	26,57%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	14 000,00	45,75%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 913,00	63 892,84	35,71%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	211,65	21,17%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	146 000,00	77 051,17	52,77%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	75 500,00	10 081,56	13,35%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 217,96	14,40%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276 059,00	330 346,52	25,89%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	4 787,52	25,20%	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	3 348,83	22,33%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
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	12 224,83	29,11%	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	45 000,00	3 334,63	7,41%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	25 752,03	36,53%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 290,37	41,64%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	12 465,25	32,94%	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 196,00	65,86%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		4 732 738,00	1 707 378,74	36,08%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 744,00	1 355 042,51	31,22%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 394,00	338 336,23	93,62%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	14 000,00	45,75%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		952 937,00	311 363,52	32,67%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 459,00	281 217,34	33,50%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 478,00	30 146,18	26,57%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 129 564,00	673 824,69	31,64%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 913,00	63 892,84	35,71%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	211,65	21,17%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	77 051,17	52,77%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	10 081,56	13,35%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	2 217,96	14,40%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 059,00	330 346,52	25,89%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	4 787,52	25,20%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 348,83	22,33%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	12 224,83	29,11%	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	45 000,00	3 334,63	7,41%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	25 752,03	36,53%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692,00	89 018,53	68,64%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 290,37	41,64%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 500,00	63,75%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 840,00	12 465,25	32,94%	0,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 196,00	65,86%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	145 411,33	34,44%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 700,46	22,43%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 660,00	136 710,87	34,12%	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354 512,00	2 386 078,39	37,55%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 174 512,00	2 386 078,39	38,64%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 000,00	62 380,42	22,28%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	2 892,51	29,25%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 749,00	43 667,25	29,36%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	30 748,00	10 591,89	34,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	1 332,47	34,34%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						w tym wymagalne		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 968,00	56 928,00	27,77%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	57 650,82	50,13%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 814,04	19,38%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 763,20	9,21%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169 900,00	29 419,74	17,32%	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	1 312,41	52,60%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 677,98	44,63%	0,00	0,00	0,00
	4370	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 668,62	29,65%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	14 157,20	56,63%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
	1.1. wynagrodzenia			2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 421,00	2 113 276,35	40,41%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 888,00	2 892,51	29,25%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 749,00	43 667,25	29,36%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 509,00	12 412,09	99,23%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 869,00	337 629,97	99,05%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			180 000,00	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.2 pochodne od wynagrodzeń						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,00	11 924,36	34,44%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 748,00	10 591,89	34,45%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	1 332,47	34,34%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630 463,00	198 497,26	31,48%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 968,00	56 928,00	27,77%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	460,15	23,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00	57 650,82	50,13%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 814,04	19,38%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	2 763,20	9,21%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	169 900,00	29 419,74	17,32%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	1 312,41	52,60%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 677,98	44,63%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	2 668,62	29,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 157,20	56,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 482,00	93,68%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	1 381,10	69,06%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000,00	62 380,42	22,28%	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego						
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.8 wydatki na obsługę długu						
			3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
			3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
758		Różne rozliczenia	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 339 192,00	15 627 333,17	36,06%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 811 192,00	15 627 333,17	37,38%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800 000,00	1 460 071,55	38,42%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 210,00	10 244,10	12,77%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011 309,00	8 406 338,32	33,61%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 699,00	2 061 599,60	93,47%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575 163,00	1 757 075,18	38,40%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	604 713,00	196 388,57	32,48%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 672,00	9 578,00	30,24%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 994,00	14 249,85	14,84%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	564 987,00	150 198,29	26,58%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	185 351,00	47 553,83	25,66%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 506 852,00	738 508,20	49,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124 900,00	12 643,38	10,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 315,00	876,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	746 858,00	163 752,64	21,93%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 117,00	7 846,04	26,05%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	3 561,56	30,18%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 949,00	11 540,40	26,26%	0,00	0,00	0,00
			3 560,00	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		82 044,00	27 935,05	34,05%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		65 749,00	15 523,41	23,61%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 896 758,00	505 352,50	26,64%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 158,00	26 397,90	23,12%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia			27 313 002,00	10 482 187,77	38,38%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 011 309,00	8 406 338,32	33,61%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 205 699,00	2 061 599,60	93,47%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 994,00	14 249,85	14,84%	0,00	0,00	0,00
1.2 pozostałe od wynagrodzeń			5 179 876,00	1 953 463,75	37,71%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 575 163,00	1 757 075,18	38,40%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		604 713,00	196 388,57	32,48%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 438 104,00	1 721 366,00	31,65%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 672,00	9 578,00	30,24%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		564 987,00	150 198,29	26,58%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	38,80	3,88%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		185 351,00	47 553,83	25,66%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		1 506 852,00	738 508,20	49,01%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		124 900,00	12 643,38	10,12%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 315,00	876,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		746 858,00	163 752,64	21,93%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 117,00	7 846,04	26,05%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 800,00	3 561,56	30,18%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		43 949,00	11 540,40	26,26%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		82 044,00	27 935,05	34,05%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		65 749,00	15 523,41	23,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 758,00	505 352,50	26,64%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 158,00	26 397,90	23,12%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 210,00	10 244,10	12,77%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 210,00	10 244,10	12,77%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	3 800 000,00	1 460 071,55	38,42%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 460 071,55	38,42%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 791 973,00	1 802 529,24	31,12%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 119 973,00	1 802 529,24	35,21%	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	3,33%	0,00	0,00	0,00
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 093 973,00	1 802 529,24	35,39%	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	817,40	10,22%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	3,33%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		24 000,00	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	10 110 921,00	3 967 822,60	39,24%	5,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 110 921,00	3 967 822,60	39,24%	5,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 258,00	1 068,45	3,12%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	866 676,68	44,85%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 934,00	1 431 213,20	37,97%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 905,00	316 693,52	92,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 437,00	304 868,36	36,58%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 351,00	36 578,95	35,74%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 496,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 117,00	55 413,05	22,15%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 220,00	78 205,81	32,56%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	474 738,00	138 809,06	29,24%	5,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 800,00	25 192,41	42,84%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	2 624,45	11,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4260		Zakup energii	311 148,00	98 831,82	31,76%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	28 274,00	3 815,51	13,49%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	39 540,00	9 366,00	23,69%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 636,00	86 817,97	28,88%	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	278 759,04	41,91%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 878,00	1 765,12	16,23%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	1 302,19	19,94%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 933,00	8 131,11	23,96%	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
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642,00	30 204,80	32,60%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 413,95	8,08%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	31 637,00	9 195,22	29,06%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 963,00	3 194,00	32,06%	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 278,00	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	1 960,00	7,68%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	4 359 956,00	1 803 319,77	41,36%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 934,00	1 431 213,20	37,97%	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 905,00	316 693,52	92,90%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250 117,00	55 413,05	22,15%	0,00	0,00	0,00
1.2		pochoźne od wynagrodzeń	935 788,00	341 447,31	36,49%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 437,00	304 868,36	36,58%	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	102 351,00	36 578,95	35,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600 035,00	805 739,45	30,99%	5,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 496,00	29,99%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 220,00	78 205,81	32,56%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	474 738,00	138 809,06	29,24%	5,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 800,00	25 192,41	42,84%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 200,00	2 624,45	11,31%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 148,00	98 831,82	31,76%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 274,00	3 815,51	13,49%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540,00	9 366,00	23,69%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 636,00	86 817,97	28,88%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665 075,00	278 759,04	41,91%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 878,00	1 765,12	16,23%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 530,00	1 302,19	19,94%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 933,00	8 131,11	23,96%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	92 642,00	30 204,80	32,60%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	1 413,95	8,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 637,00	9 195,22	29,06%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	177 533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 963,00	3 194,00	32,06%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	6,00	21,43%	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	13 278,00	13 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
			25 534,00	1 960,00	7,68%	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	1 966 651,00	867 745,13	44,12%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 258,00	1 068,45	3,12%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	866 676,68	44,85%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	149 323,00	131 322,05	87,95%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 901,00	1 296 800,18	34,26%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 784 901,00	1 296 800,18	34,26%	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	3 890,00	516,99	13,29%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	656 448,92	38,61%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	3 162,31	29,19%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	143 626,29	43,51%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	16 394,11	39,32%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	60,78	38,47%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	9 886,00	27,69%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 622,00	13 861,33	24,92%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						7	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	8	9	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	5 888,43	24,80%	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	2 119,75	14,42%	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	124,81	14,41%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	83 300,00	34 458,91	41,37%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	712,00	26,87%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 284,00	35 664,45	22,97%	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	537 522,00	11 845,61	2,20%	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	31 647,00	697,39	2,20%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	634,28	24,78%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 837,04	15,31%	0,00	0,00	0,00
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 010,00	2 213,36	22,11%	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	2 461,35	2,99%	0,00	0,00	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 288,00	31,78%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 925 159,00	637 023,11	43,48%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 024,00	656 448,92	38,61%	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 513,00	166 712,86	98,35%	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 622,00	13 861,33	24,92%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	371 777,00	160 020,40	43,04%	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 086,00	143 626,29	43,51%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 691,00	16 394,11	39,32%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		419 148,00	97 483,87	23,26%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	9 886,00	27,69%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 747,00	5 888,43	24,80%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 035,00	348,00	33,62%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 300,00	34 458,91	41,37%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	712,00	26,87%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155 284,00	35 664,45	22,97%	0,00	0,00	0,00
			2 560,00	634,28	24,78%		0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 837,04	15,31%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	2 213,36	22,11%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	2 461,35	2,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	2 288,00	31,78%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	342,05	99,72%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 890,00	516,99	13,29%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	516,99	13,29%	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		925 187,00	131 885,81	14,26%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	3 162,31	29,19%	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	60,78	38,47%	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,00	2 119,75	14,42%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	124,81	14,41%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	537 522,00	11 845,61	2,20%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 647,00	697,39	2,20%	0,00	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 015 907,00	1 838 507,22	26,20%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 015 907,00	1 838 507,22	36,65%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	6 591,49	36,80%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 540,00	769 946,53	33,91%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	176 900,00	174 020,85	98,37%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 270,00	157 739,44	38,64%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	16 813,39	34,40%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 622,00	17 294,36	29,01%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	203 415,00	79 530,87	39,10%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 275,80	32,51%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 360,00	100 229,05	45,69%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	148,00	6,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	32 868,58	27,14%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	970,43	30,14%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	163,96	23,42%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	powstałe w latach ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	2 565,23	35,38%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 387,94	30,84%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	42 000,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	6 420,00	38,11%	0,00	0,00	0,00
	1.1	wynagrodzenia	2 447 440,00	943 967,38	38,57%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 540,00	769 946,53	33,91%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 900,00	174 020,85	98,37%	0,00	0,00	0,00
	1.2	poходne od wynagrodzeń	457 145,00	174 552,83	38,18%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 270,00	157 739,44	38,64%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	16 813,39	34,40%	0,00	0,00	0,00
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 412,00	288 314,24	36,11%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 622,00	17 294,36	29,01%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	203 415,00	79 530,87	39,10%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 275,80	32,51%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 360,00	100 229,05	45,69%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	460,02	7,67%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	148,00	6,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	32 868,58	27,14%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	970,43	30,14%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	163,96	23,42%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	2 565,23	35,38%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 387,94	30,84%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	36,36%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	42 000,00	30,06%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 845,00	6 420,00	38,11%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 910,00	6 591,49	36,80%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	6 591,49	36,80%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	425 081,28	32,82%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 941,58	79,77%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00	19 941,58	79,77%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 764,08	76,28%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 034,50	83,62%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	9 907,08	76,21%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 764,08	76,28%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	76 499,59	42,50%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 000,00	76 499,59	42,50%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	45 000,00	52,94%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	11 499,59	15,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,59	59,98%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	105 000,00	65 000,00	61,90%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	45 000,00	52,94%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		345 720,00	183 673,26	53,13%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	345 720,00	183 673,26	53,13%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	33 213,03	33,64%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 016,03	38,98%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	719,15	37,85%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 925,93	18,95%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	6 413,96	38,18%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 662,11	19,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		109 398,00	41 485,25	37,92%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 738,00	33 213,03	33,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 272,22	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		19 900,00	7 735,18	38,87%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 016,03	38,98%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	719,15	37,85%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		78 932,00	16 405,08	20,78%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 925,93	18,95%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	6 413,96	38,18%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 200,00	13,64%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 662,11	19,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	118,08	23,62%	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	50,00	14,29%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 047,75	19,05%	0,00	0,00	0,00
	<i>1.5 dotacje</i>		132 000,00	117 000,00	88,64%	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	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2013

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 345 773,00	32 958 075,43	35,31%	5,00	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.	530 600,00	219 878,37	41,44%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 095 000,00	1 885 152,83	37,00%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 740,00	69 870,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	136 000,00	100 000,00	73,53%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 968,00	31 248,06	17,27%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	480 660,00	163 164,31	33,95%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	62 380,42	22,28%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	866 676,68	44,85%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 289 939,00	13 331 375,20	33,93%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00
		10 833,00	3 162,31	29,19%	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	312 956,00	92 917,63	29,69%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444 642,00	3 235 143,16	93,92%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456 784,00	2 809 257,56	37,67%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964 766,00	315 461,13	32,70%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	60,78	38,47%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	29 960,00	27,90%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 433,00	127 262,83	25,33%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683 881,00	472 424,01	28,06%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00	2 759,75	16,03%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	284,81	18,96%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	678 153,00	218 339,93	32,20%	5,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 800,00	25 231,21	42,19%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 586,00	56 623,11	24,56%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 493 460,00	1 144 352,15	45,89%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	964 074,00	48 293,01	5,01%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	121 055,00	16 895,16	13,96%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 383 890,00	1 459 358,68	22,86%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	553 923,00	11 845,61	2,14%	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
4309	Zakup usług pozostałych	35 748,00	697,39	1,95%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	278 759,04	41,91%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 410,00	20 337,08	25,94%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 590,00	13 858,91	26,86%	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	41 932,89	26,77%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	2 668,00	5,44%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	33 785,60	32,92%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	195 916,00	54 434,34	27,78%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	227 932,00	68 024,96	29,84%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506 359,00	640 832,38	25,57%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	50 519,00	39,57%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	69,00	13,07%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 440,32	68,59%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 471,00	18 445,51	94,73%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 290,37	41,64%	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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 550,00	25 500,00	54,78%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 900,00	13 827,67	28,87%	0,00	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 137,00	52 505,20	25,72%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		48 603 245,00	18 841 003,32	38,76%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 289 939,00	13 331 375,20	33,93%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 956,00	92 917,63	29,69%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444 642,00	3 235 143,16	93,92%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 944,00	1 363 510,84	33,32%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 462,00	180 195,85	41,86%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 869,00	337 629,97	99,05%	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	502 433,00	127 262,83	25,33%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	172 967,84	96,09%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń		8 421 550,00	3 124 718,69	37,10%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456 784,00	2 809 257,56	37,67%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964 766,00	315 461,13	32,70%	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 292 291,00	6 595 175,36	28,31%	5,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000,00	1 544 404,84	36,06%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 372,00	29 960,00	27,90%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683 881,00	472 424,01	28,06%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	678 153,00	218 339,93	32,20%	5,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 800,00	25 231,21	42,19%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 586,00	56 623,11	24,56%	0,00	0,00	3,00

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	2 493 460,00	1 144 352,15	45,89%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	964 074,00	48 293,01	5,01%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	121 055,00	16 895,16	13,96%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 383 890,00	1 459 358,68	22,86%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	278 759,04	41,91%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 410,00	20 337,08	25,94%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 590,00	13 858,91	26,86%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	156 632,00	41 932,89	26,77%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 060,00	2 668,00	5,44%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 642,00	33 785,60	32,92%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	195 916,00	54 434,34	27,78%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	227 932,00	68 024,96	29,84%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506 359,00	640 832,38	25,57%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	127 663,00	50 519,00	39,57%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	69,00	13,07%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 440,32	68,59%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 471,00	18 445,51	94,73%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	39,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
4580	Pozostałe odsetki	2 448,00	2 370,99	96,85%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 290,37	41,64%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 550,00	25 500,00	54,78%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		47 900,00	13 827,67	28,87%	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
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	160,00	105,00	65,63%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 137,00	52 505,20	25,72%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 973,00	256 807,00	32,59%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 879 021,00	1 128 469,47	39,20%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 968,00	31 248,06	17,27%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 660,00	163 164,31	33,95%	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	280 000,00	62 380,42	22,28%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 932 393,00	866 676,68	44,85%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 063 663,00	2 426 223,25	40,01%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 600,00	219 878,37	41,44%	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.	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	1 885 152,83	37,00%	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	100 000,00	73,53%	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	131 323,00	131 322,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 048 003,00	150 934,70	14,40%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 168,00	18 248,89	18,40%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					w tym wymagalne		8
					Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	
1	2	3	4	5	6	7	8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 169,00	63 273,66	30,25%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,00	3 162,31	29,19%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 888,00	9 777,10	98,88%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	584,00	575,61	98,56%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00	14 925,87	32,91%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	781,98	32,35%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 265,70	38,46%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	60,78	38,47%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	20 730,52	45,53%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 220,48	45,54%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00	2 759,75	16,03%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	284,81	18,96%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	553 923,00	11 845,61	2,14%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	35 748,00	697,39	1,95%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534,00	236,15	15,39%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	13,91	15,46%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	1 014,42	20,65%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	289,00	59,76	20,68%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.8 wydatki na obsługę długu		3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 038 000,00	691 550,64	22,76%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		9 186 000,00	8 491,10	0,09%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 986 000,00	607,08	0,01%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 884,02	39,42%	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Madarska-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 2013 ROKU

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 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 2013 r.	Plan po zmianach na 30.04.2013	Środki otrzymane na dzień 30.04.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi i rolnikom do dożywnotnego użytkowania		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		97 000,00	97 000,00	32 328,00	33,33%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 000,00	97 000,00	32 328,00	33,33%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa		97 000,00	97 000,00	32 328,00	33,33%
3.	710			Działalność usługowa		724 000,00	724 000,00	137 852,00	19,04%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		357 000,00	357 000,00	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.		357 000,00	357 000,00	0,00	0,00%
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		367 000,00	367 000,00	137 852,00	37,56%
		71015	2110	Nadzór budowlany		367 000,00	367 000,00	137 852,00	37,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	367 000,00	367 000,00	367 000,00	137 852,00	37,56%
				<i>Starostwo Powiatowe</i>					
4.	750			Administracja publiczna	298 300,00	298 300,00	298 300,00	142 283,00	47,70%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki	255 300,00	255 300,00	255 300,00	99 283,00	38,89%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.	255 300,00	255 300,00	255 300,00	99 283,00	38,89%
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	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.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 513 000,00	5 513 000,00	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 000,00	5 513 000,00	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.	5 513 000,00	5 513 000,00	6 061 012,00	2 688 299,00	44,35%
6.	851			Ochrona zdrowia	4 283 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 283 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00	1 549 328,00	36,17%
				<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>					
7.	852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 000,00	233 000,00	159 107,00	68,29%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000,00	233 000,00	159 107,00	68,29%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.		233 000,00	233 000,00	159 107,00	68,29%
				RAZEM ZADANIA ZLECONE		11 170 300,00	11 718 312,00	4 721 197,00	40,29%

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	2 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
				Dotacja na realizację programu pn: "Razem bezpiecznej"-zadanie:"Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim"		45 520,00	45 520,00	0,00	0,00%
				RAZEM ZADANIA POWIERZONE		47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21%

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 2013 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.04.2013 r.	Środki otrzymane na dzień 30.04.2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		340 000,00	986 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		340 000,00	986 000,00	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		340 000,00	986 000,00	0,00	0,00%
				1. Chociwel - 50 000 2. Stara Dąbrowa - 250 000 3. Dobrzany - 150 000 4. Dolice - 300 000 5. Stargard Szczeciński - 80 000 6. Suchań - 106 000 7. Kobylanka - 50 000					
2.	801			Oświata i wychowanie		100 000,00	105 000,00	37 800,00	36,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	105 000,00	37 800,00	36,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	105 000,00	37 800,00	36,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych:		100 000,00	105 000,00	37 800,00	36,00%
				1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000 2. szkolenia 40.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	852			Pomoc społeczna		286 000,00	286 000,00	87 997,00	30,77%
		85202		Domy pomocy społecznej		286 000,00	286 000,00	87 997,00	30,77%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		286 000,00	286 000,00	87 997,00	30,77%
				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.		286 000,00	286 000,00	87 997,00	30,77%
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000,00	48 000,00	38 871,00	80,98%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		48 000,00	48 000,00	38 871,00	80,98%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	38 871,00	80,98%
				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 - 48.000 złotych		48 000,00	48 000,00	38 871,00	80,98%
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						774 000,00	1 425 000,00	164 668,00	11,56%
RAZEM DOTACJE									

Data 17.05.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU
M
Mirosława Makarska-Banaszak

**WYKAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA DOTACJE
W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU**

Wydatki na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30.04.2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.04.2013	Środki przekazane na dzień 30.04.2013	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			Transport i łączność		418 600,00	418 600,00	157 878,37	37,72%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		418 600,00	418 600,00	157 878,37	37,72%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 600,00	418 600,00	157 878,37	37,72%
				Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu		418 600,00	418 600,00	157 878,37	37,72%
				- Gmina Chociwel		13 850,00	13 850,00	1 731,25	12,50%
				- Gmina Dobrzany		72 450,00	72 450,00	24 150,00	33,33%
				- Gmina Ińsko		25 100,00	25 100,00	8 368,00	33,34%
				- Gmina Suchań		7 200,00	7 200,00	600,00	8,33%
				- Miasto Stargard Szczeciński		300 000,00	300 000,00	123 029,12	41,01%
2.	801			Oświata i wychowanie		3 800 000,00	3 800 000,00	1 460 071,55	38,42%
		80120		Licea ogólnokształcące		1 621 000,00	1 621 000,00	663 911,32	40,96%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000,00	1 621 000,00	663 911,32	0,00%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		350 000,00	350 000,00	147 104,32	42,03%
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		61 000,00	61 000,00	25 092,90	41,14%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński(GSN dla dorosłych)		49 000,00	49 000,00	18 591,16	37,94%
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		6 000,00	6 000,00	4 096,80	68,28%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		12 000,00	12 000,00	3 646,88	30,39%
				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		312 000,00	312 000,00	133 604,24	42,82%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Składowa 2 a, 73-110 Stargard Szczeciński (GSN dla młodzieży)		420 000,00	420 000,00	199 708,08	47,55%

						63 000,00	63 000,00	16 688,44	26,49%
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		38 000,00	38 000,00	15 465,42	40,70%
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające "Żak" w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B 15/a, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		200 000,00	200 000,00	56 487,00	28,24%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		110 000,00	110 000,00	43 426,08	39,48%
				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński		2 179 000,00	2 179 000,00	796 160,23	36,54%
		80130		Szkoły zawodowe		2 179 000,00	2 179 000,00	796 160,23	36,54%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 000,00	46 000,00	27 944,96	60,75%
				Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a Ewa Kopczyńska		500 000,00	500 000,00	132 823,60	26,56%
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński		255 000,00	255 000,00	57 463,35	22,53%
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 Chociwel		115 000,00	115 000,00	28 389,22	24,69%
				Technikum Informatyczne w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		135 000,00	135 000,00	31 741,66	23,51%
				Technikum Hotelarskie w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 a, 73-110 Stargard Szczeciński		42 000,00	42 000,00	16 198,00	38,57%
				Policealne Studium Zarządzania "Żak" os. Zachód B 15/A, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		610 000,00	610 000,00	323 529,36	53,04%
				Studium Medyczne "Medica" ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński (dla młodzieży)		100 000,00	100 000,00	46 511,40	46,51%
				Studium Medyczne "Medica" ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		110 000,00	110 000,00	39 916,50	36,29%
				Studium Medica w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński (dla dorosłych)		41 000,00	41 000,00	19 448,09	47,43%
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 Grzegorz i Anna Wasilek		160 000,00	160 000,00	38 856,17	24,29%
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 Grzegorz i Anna Wasilek		65 000,00	65 000,00	33 337,92	51,29%
3.	851			Ochrona zdrowia		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		85195		Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	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		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
				Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	65 000,00	61,90%
		92116		Biblioteki		60 000,00	20 000,00	33,33%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
				Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
		92118		Muzea		20 000,00	20 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Dotacja na realizację zadania własnego powiatu pn. "Wydanie suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
8.	926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	132 000,00	117 000,00	88,64%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27 000,00	17 000,00	62,96%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
				Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie sportu-przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wznikalaczych z kalendarza rozgrywek	27 000,00	27 000,00	17 000,00	62,96%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych: 1. zatrudnianie doradców metodycznych 65.000 2. szkolenia 40.000		105 000,00	100 000,00	95,24%
RAZEM DOTACJE					5 827 340,00	6 063 663,00	2 426 223,25	40,01%

Data 17.05.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banaszak

**WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 KWIETNIA 2013 ROKU**

Informacja o realizacji inwestycji za okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność	4 796 000	0	0		
1.	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	0	0	30.07.2013 r.	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	450 000	0	0		
2.	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 450 000	0,00	0	30.08.2013 r.	
w tym:	Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo	2 450 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 886 000	0,00	0		
3a	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	0,00	0		
3b	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	0,00	0		
z czego z poz.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 415ZZ. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica	530 000	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel-Dobrzany-Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	0,00	0	19.07.2013 r.	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice-Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin	85 000	421,55	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice-Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	37 500	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice-Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni.	327 500	0,00	0	30.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo-Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	42 000	0,00	0	17.06.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	0,00	0	09.08.2013 r.	
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klepino	89 500	0,00	0	20.09.2013 r.	
	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	89 500	185,53	0	20.09.2013 r.	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	0,00	0		
	RAZEM 3a + 3b	1 866 000	0,00	0		
4.	Zakup serwera	10 000	7 884,02	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
710	Działalność usługowa	10 000	0,00	0		
	Zakup dwóch komputerów	10 000	0,00	0		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
801	Oświata i wychowanie	1 528 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie	Termin realizacji	Jednostka realizująca
3.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	8 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
851	Ochrona zdrowia	672 000	0,00	0		
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0,00	0		
w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy ładowiska	20 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	0,00	0		
	Budowa ładowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	622 000	0,00	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0,00	0		
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	0,00	0		Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	Razem	9 006 000	8 491,10	0		

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Maharska-Banaszka

DOTACJE NA INWESTYCJE										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
			dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja sachetynówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - złeczone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa
1.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
	Razem	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
	INWESTYCJE	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0
	DOTACJE NA INWESTYCJE	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 186 000	3 590 000	0	986 000	3 560 000	1 050 000	0	0	0
			4 576 000		9 186 000		4 610 000			

Data: 17.05.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Mokarska-Banaszak