

**UCHWAŁA NR 1180/12**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 21 lutego 2012 roku**

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta – Waldemar Gil

Członek Zarządu – Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu – Iwona Wiśniewska


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

## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1180/12  
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 21 lutego 2012 roku

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

SKARBNIK POWIATU

  
*Mirosława Makarska-Banaszak*

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

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 1.01.2012 r. do 31.01.2012 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.01.2012 r.	Wykonanie na 31.01.2012 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>100 803 893,00</b>	<b>100 843 893,00</b>	<b>12 176 243,42</b>	<b>12,07</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	97 713 893,00	12 171 138,39	12,46
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	3 130 000,00	5 105,03	0,16
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>57 728 696,00</b>	<b>57 728 696,00</b>	<b>8 044 290,00</b>	<b>13,93</b>
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 857 823,00	7 055 050,00	15,38
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 939,00	336 245,00	8,33
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	652 995,00	8,33
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>14 775 303,00</b>	<b>14 815 303,00</b>	<b>1 383 278,00</b>	<b>9,34</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 541 800,00	1 249 123,00	11,85
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	884 000,00	23 682,00	2,68
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	2 374 878,00	100 345,96	4,23
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	982 625,00	8 127,04	0,83
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>28 299 894,00</b>	<b>28 299 894,00</b>	<b>2 748 675,42</b>	<b>9,71</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	5 556 387,00	1 049 938,20	18,90
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	16 397 775,00	1 218 110,42	7,43
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	6 345 732,00	6 345 732,00	480 626,80	7,57



Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.01.2012 r.	Wykonanie na 31.01.2012 r.	% realizacji (4/3)
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>101 301 563,00</b>	<b>101 341 563,00</b>	<b>11 936 636,08</b>	<b>11,78</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 171 563,00</b>	<b>98 211 563,00</b>	<b>11 934 815,12</b>	<b>12,15</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	58 124 136,00	9 286 232,17	15,98
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	24 966 732,00	1 817 436,61	7,28
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 031 387,00	294 252,61	7,30
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	7 005 131,00	483 047,54	6,90
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 082 091,00	53 846,19	4,98
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 820,96</b>	<b>0,06</b>
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	2 980 000,00	1 820,96	0,06
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
z tego:				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim-Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-497 670,00</b>	<b>-497 670,00</b>	<b>239 607,34</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 301 061,11</b>	<b>208,60</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	3 500 000,00	7 301 061,11	208,60
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 002 330,00</b>	<b>3 002 330,00</b>	<b>116 520,00</b>	<b>3,88</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	3 002 330,00	116 520,00	3,88
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania: zobowiązania wymagalne + kredyty</b>			<b>44 455 028,13</b>	
<b>1. Zobowiązania</b>			<b>798 699,13</b>	
w tym:				
<b>1. Wymagalne:</b>			<b>798 699,13</b>	
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych (dotyczy SP ZZOZ w Łobzie - zgodnie z postanowieniem Nr. 36/2011 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Łobzie na dzień 31 maja 2011 r. przejęto zobowiązania SP ZZOZ w Łobzie) 15.096.787,20			798 699,13	
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem				
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>			<b>43 656 329,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Sporederi: *Makarska*

# **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

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

## **1. STRONY 1-8**

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

## **2. STRONY 9-13**

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

## **3. STRONY 14-15**

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	689 000,00	8 801,76	1,28%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 000,00	8 801,76	1,28%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 052,73	105,27%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	34,00	1,13%	0,00	0,00
			<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630 000,00	5 105,03	0,81%	0,00	0,00
			<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 223 110,00	49 175,46	1,53%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 223 110,00	49 175,46	1,53%	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
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	723 110,00	49 175,46	6,80%	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	3 110,00	2 978,80	95,78%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	28 872,45	9,62%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	1 916,53	8,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	83,18	4,16%	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	25 000,00	2 092,78	8,37%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	4 582,00	5,73%	0,00	0,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	8 649,72	2,98%	0,00	0,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Działalność usługowa	789 000,00	65 897,49	8,35%	0,00	0,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000,00	35 227,49	16,70%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	35 227,49	23,49%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	368 000,00	30 670,00	8,33%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 000,00	30 670,00	8,33%	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	368 000,00	30 670,00	8,33%	0,00	0,00
				0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00
				368 000,00	30 666,00	8,33%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		3	Administracja publiczna	400 530,00	72 542,47	18,11%	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	255 800,00	21 316,00	8,33%	0,00	0,00
	75011		1. DOCHODY BIEŻĄCE	255 800,00	21 316,00	8,33%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 800,00	21 316,00	8,33%	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	99 730,00	6 226,47	6,24%	0,00	0,00
	75020		1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 730,00	6 226,47	6,24%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	270,00	10,80%	0,00	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat					
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830 Wpływy z usług	25 000,00	978,81	3,92%	0,00	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	30,00	57,63	192,10%	0,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	4 920,03	6,93%	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75045		1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00
			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
	754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
	75411		1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 009 775,00	2 361 031,86	11,24%	0,00	0,00
	756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 612 000,00	1 142 921,44	24,78%	0,00	0,00
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 612 000,00	1 142 921,44	24,78%	0,00	0,00
			0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	158 653,50	7,05%	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	2 310 000,00	984 026,30	42,60%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	176,00	0,88%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 397 775,00	1 218 110,42	7,43%	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 397 775,00	1 218 110,42	7,43%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 872 775,00	1 141 222,00	7,19%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	525 000,00	76 888,42	14,65%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 780 546,00	8 073 460,33	13,97%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 857 823,00	7 055 050,00	15,38%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 857 823,00	7 055 050,00	15,38%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	45 857 823,00	7 055 050,00	15,38%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934,00	652 995,00	8,33%	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934,00	652 995,00	8,33%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7 835 934,00	652 995,00	8,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 850,00	29 170,33	56,26%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 850,00	29 170,33	56,26%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	51 850,00	29 170,33	56,26%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 034 939,00	336 245,00	8,33%	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 939,00	336 245,00	8,33%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 034 939,00	336 245,00	8,33%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 010,00	35 332,48	4,70%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 130,00	327,58	1,48%	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 130,00	327,58	1,48%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	189,20	0,95%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	138,38	6,92%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	54 940,00	3 298,70	6,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	54 940,00	3 298,70	6,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	27,00	2,25%	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 140,00	3 112,00	5,97%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	159,70	9,98%	0,00	0,00
			Szkoły zawodowe	319 520,00	12 637,43	3,96%	0,00	0,00
	80130		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	319 520,00	12 637,43	3,96%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	464,00	7,48%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520,00	11 592,69	4,27%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	580,74	3,92%	0,00	0,00
	80140		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	154 370,00	6 663,77	4,32%	0,00	0,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	154 370,00	6 663,77	4,32%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 370,00	6 614,40	15,25%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,37	0,00%	0,00	0,00
	80146		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	200 050,00	12 405,00	6,20%	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050,00	12 405,00	6,20%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	100 000,00	3 400,00	3,40%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	5,00	10,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 000,00	9,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 724 000,00	356 798,00	9,58%	0,00	0,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 724 000,00	356 726,00	9,58%	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	3 724 000,00	356 726,00	9,58%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724 000,00	356 726,00	9,58%	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 206 367,00	257 264,78	6,12%	0,00	0,00
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 878 072,00	72 112,40	3,84%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 878 072,00	72 112,40	3,84%	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	317,32	0,00%	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	6 600,00	550,00	8,33%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	384,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,81	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 472,00	70 121,27	3,75%	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 955 889,00	165 144,54	8,44%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 955 889,00	165 144,54	8,44%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167,00	180,60	8,33%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	141 240,44	8,46%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,50	0,00%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	23 682,00	8,34%	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	360 406,00	19 918,29	5,53%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	360 406,00	19 918,29	5,53%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 821,60	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 406,00	18 096,69	5,02%	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	12 000,00	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	12 000,00	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
	85218	3	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	89,55	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	89,55	0,00%	0,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,55	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 905,00	88 188,52	4,51%	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	21 628,00	8,16%	0,00	0,00
	85321			265 000,00	21 628,00	8,16%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	18 500,00	8,33%	0,00	0,00
	2110							
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	3 128,00	7,27%	0,00	0,00
	2320			50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
	85324							
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 000,00	7 860,00	15,72%	0,00	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	658 280,00	50 573,48	7,68%	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 280,00	50 573,48	7,68%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	1 200,00	22,73%	0,00	0,00
	0750			4 400,00	498,48	11,33%	0,00	0,00
			0830 Wpływy z usług	1 000,00	45,00	4,50%	0,00	0,00
	0970							
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	45 000,00	8,34%	0,00	0,00
	2690							
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	3 830,00	3,55%	0,00	0,00
	2700			982 625,00	8 127,04	0,83%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	982 625,00	8 127,04	0,83%	0,00	0,00
	85395							
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
			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	932 850,00	8 127,04	0,87%	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	49 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2009							

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 650,00	25 971,35	9,60%	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 650,00	25 940,35	9,58%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	270 650,00	25 940,35	9,58%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 725,00	11,45%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	4 464,00	11,16%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	15 653,16	8,70%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	79,90	15,98%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	18,29	12,19%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	400 000,00	1 287,10	0,32%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	1 287,10	0,32%	0,00	0,00
			<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400 000,00	1 287,10	0,32%	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	1 287,10	0,33%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	100 843 893,00	12 176 243,42	12,07%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2012

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	Leśnictwo		78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		78 000,00	6 158,82	7,90%	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	689 000,00	8 801,76	1,28%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		59 000,00	3 696,73	6,27%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		50 000,00	2 610,00	5,22%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	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	1 052,73	105,27%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	34,00	1,13%	0,00	0,00
	<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		630 000,00	5 105,03	0,81%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 105,03	0,00%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 223 110,00	49 175,46	1,53%	0,00	0,00
	<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		723 110,00	49 175,46	6,80%	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110,00	2 978,80	95,78%	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	300 000,00	28 872,45	9,62%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	1 916,53	8,33%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	83,18	4,16%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 092,78	8,37%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	4 582,00	5,73%	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	8 649,72	2,98%	0,00	0,00
			2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	789 000,00	65 897,49	8,35%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	789 000,00	65 897,49	8,35%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	35 227,49	23,49%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	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	639 000,00	30 666,00	4,80%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	400 530,00	72 542,47	18,11%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400 530,00	72 542,47	18,11%	0,00	0,00
			2 500,00	270,00	10,80%	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	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	978,81	3,92%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	57,63	192,10%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	4 920,03	6,93%	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	298 800,00	64 316,00	21,52%	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512 000,00	774 333,00	14,05%	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 009 775,00	2 361 031,86	11,24%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	21 009 775,00	2 361 031,86	11,24%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	1 141 222,00	7,19%	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	76 888,42	14,65%	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	158 653,50	7,05%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	984 026,30	42,60%	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	65,64	0,22%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	176,00	0,88%	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
758		Różne rozliczenia	57 780 546,00	8 073 460,33	13,97%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	57 780 546,00	8 073 460,33	13,97%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	51 850,00	29 170,33	56,26%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	8 044 290,00	13,93%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	751 010,00	35 332,48	4,70%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	751 010,00	35 332,48	4,70%	0,00	0,00
			7 530,00	491,00	6,52%	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	387 030,00	21 508,29	5,56%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	3 400,00	1,43%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	933,19	5,06%	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	9 000,00	9,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 724 000,00	366 798,00	9,58%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 724 000,00	366 798,00	9,58%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724 000,00	366 726,00	9,58%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 206 367,00	257 264,78	6,12%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 206 367,00	257 264,78	6,12%	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	317,32	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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 767,00	730,60	8,33%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 669 722,00	141 240,44	8,46%	0,00	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	384,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 692,46	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	23 682,00	8,34%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 231 878,00	88 217,96	3,95%	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 955 905,00</b>	<b>88 188,52</b>	<b>4,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 955 905,00</b>	<b>88 188,52</b>	<b>4,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	1 200,00	22,73%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	498,48	11,33%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	7 905,00	15,50%	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	932 850,00	8 127,04	0,87%	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	18 500,00	8,33%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	3 128,00	7,27%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	45 000,00	8,34%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	3 830,00	3,55%	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 650,00	25 971,35	9,60%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	270 650,00	25 971,35	9,60%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 725,00	11,45%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	4 464,00	11,16%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	15 653,16	8,70%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	79,90	15,98%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	49,29	32,86%	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	400 000,00	1 287,10	0,32%	0,00	0,00
		<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400 000,00	1 287,10	0,32%	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	1 287,10	0,33%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		97 713 893,00	12 171 138,39	12,46%	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 872 775,00	1 141 222,00	7,19%	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000,00	76 888,42	14,65%	0,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	158 653,50	7,05%	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110,00	2 978,80	95,78%	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	984 026,30	42,60%	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	2 675,64	3,34%	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	176,00	0,88%	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	317,32	0,00%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	451 030,00	7 773,10	1,72%	0,00	0,00
0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	743 277,00	57 828,07	7,78%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 290 122,00	198 914,91	8,69%	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	54 380,00	29 391,04	54,05%	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	384,00	0,00%	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 600,00	18 702,75	11,09%	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	932 850,00	8 127,04	0,87%	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 541 800,00	1 249 123,00	11,85%	0,00	0,00



Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
		3	4	5	6	7
1	2					
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000,00	23 682,00	8,34%	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	9 000,00	9,00%	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 274 878,00	91 345,96	4,02%	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	8 649,72	2,98%	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	6 158,82	7,90%	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	45 000,00	8,34%	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	3 830,00	3,55%	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 728 696,00	8 044 290,00	13,93%	0,00	0,00
		3 130 000,00	5 105,03	0,16%	0,00	0,00
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 105,03	0,00%	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Sprzedawca:

PODINSPEKTOR

*Michał Masłowski*  
 Magdalena Masłowska

# **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

## **ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 STYCZNIA 2012 ROKU**

### **1. STRONY 1-51**

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

### **2. STRONY 52-76**

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

### **3. STRONY 77-83**

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

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

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	152 000,00	6 165,80	4,06%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	6 165,80	6,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000,00	6 165,80	6,17%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6,98	0,03%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	6,98	0,03%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6,98	0,03%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 862 160,00	280 924,89	3,17%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 862 160,00	280 924,89	3,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 557 160,00	279 103,93	4,26%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	113 313,29	11,80%	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	powstałe w												
9	10	10	8	7	6	5															
	1	2	4																		
		3																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	65 895,19	91,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	40 091,61	26,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	5 645,86	23,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 853,00	9,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	8 288,65	2,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 469,36	57,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 190,11	4,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	185,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	17 793,30	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	295,29	9,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	462,48	7,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	338,39	6,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	68,00	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	1 052 500,00	181 061,48	17,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	113 313,29	11,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	65 895,19	91,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 853,00	9,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pozostałe od wynagrodzeń</b>	176 400,00	45 737,47	25,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	40 091,61	26,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	5 645,86	23,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	4 906 315,00	34 724,58	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	8 288,65	2,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 469,36	57,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 190,11	4,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	185,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	17 793,30	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	295,29	9,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	462,48	7,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	338,39	6,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	68,00	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	0,00	0,00%	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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	2 305 000,00	1 820,96	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	1 820,96	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	18,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	37 503,00	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne			
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	18,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	37 503,00	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 300,00</b>	<b>22 316,90</b>	<b>4,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300,00	22 316,90	4,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	923,94	25,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	144,56	24,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 605,10	16,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	393,41	0,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 352,54	3,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	1 963,57	6,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	8 422,21	4,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	826,39	8,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	281,98	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	6 331,00	8,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	55,20	27,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 605,10</b>	<b>16,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 605,10	16,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 068,50</b>	<b>25,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	923,94	25,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	144,56	24,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>457 100,00</b>	<b>19 643,30</b>	<b>4,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	393,41	0,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 352,54	3,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	1 963,57	6,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	8 422,21	4,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	826,39	8,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	281,98	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	6 331,00	8,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	55,20	27,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 121 000,00	233 460,04	11,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 690 000,00	209 898,89	12,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 690 000,00	209 898,89	12,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	97 956,46	10,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 530,72	86,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	37 863,73	25,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	5 404,61	23,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 265,64	6,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	683,03	1,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	244,56	12,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	1 060,64	3,26%	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 916,53	4,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	1 677,50	0,50%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	738,00	7,38%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	74,25	3,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	294,08	4,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	167,16	3,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21,98	0,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		990 000,00	159 752,82	16,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	97 956,46	10,88%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 530,72	86,47%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 265,64	6,33%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		170 500,00	43 268,34	25,38%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	37 863,73	25,76%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	5 404,61	23,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		525 800,00	6 877,73	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	683,03	1,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	244,56	12,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	1 060,64	3,26%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 916,53	4,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	1 677,50	0,50%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	738,00	7,38%	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	87,35	4,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,00	16,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 498,00	19 115,48	7,07%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	90 762,00	7 563,50	8,33%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 581,00	11 551,98	7,28%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 718,00	3 263,55	6,56%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	43 091,00	2 868,40	6,66%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	395,15	5,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 384,00	1 182,12	2,49%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	5 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 989,00	698,27	2,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,50	6,15%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	87,35	4,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,00	16,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71095			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 122 500,00	1 188 630,25	14,63%	0,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	853 900,00	144 080,71	16,87%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	853 900,00	144 080,71	16,87%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 816,00	65 592,62	10,27%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	23 390,30	21,49%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	3 253,89	19,11%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	859,10	8,59%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	694 640,00	116 577,42	16,78%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 816,00	65 592,62	10,27%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	50 984,80	91,33%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	125 860,00	26 644,19	21,17%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	23 390,30	21,49%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	3 253,89	19,11%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400,00	859,10	2,57%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	859,10	8,59%	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	466 000,00	36 694,37	7,87%	0,00	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 000,00	36 694,37	7,87%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	31 133,85	8,02%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	3 043,71	5,51%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	939,02	10,03%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	141,54	10,11%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	59 700,00	4 479,96	7,50%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	3 043,71	5,51%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 436,25	31,92%	0,00	0,00	0,00	
		1.2	pochodne od wynagrodzeń	10 760,00	1 080,56	10,04%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	939,02	10,03%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	141,54	10,11%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		388 140,00	31 133,85	8,02%	31 133,85	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	31 133,85	8,02%	31 133,85	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 694 550,00	1 005 608,89	15,02%	1 005 608,89	0,00	0,00
		<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>		6 694 550,00	1 005 608,89	15,02%	1 005 608,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	804,40	3,42%	804,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 940,00	363 388,03	10,81%	363 388,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	295 611,02	86,94%	295 611,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 760,00	114 901,41	19,92%	114 901,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 300,00	19 731,79	21,85%	19 731,79	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 289,76	6,45%	1 289,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	6 162,44	3,40%	6 162,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	17 518,52	8,15%	17 518,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	4 151,52	7,52%	4 151,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	468,00	5,85%	468,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 110,00	162 658,21	11,37%	162 658,21	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 599,58	10,66%	1 599,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	929,33	5,81%	929,33	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	3 175,70	7,56%	3 175,70	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	3 960,51	8,25%	3 960,51	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	6 848,67	9,93%	6 848,67	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 410,00	9,64%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		3 722 940,00	660 288,81	17,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 940,00	363 388,03	10,81%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	295 611,02	86,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 289,76	6,45%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		667 060,00	134 633,20	20,18%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 760,00	114 901,41	19,92%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 300,00	19 731,79	21,85%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		2 281 050,00	209 882,48	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	6 162,44	3,40%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	17 518,52	8,15%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	4 151,52	7,52%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	468,00	5,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 110,00	162 658,21	11,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 599,58	10,66%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	929,33	5,81%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	3 175,70	7,56%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	3 960,51	8,25%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	6 848,67	9,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 410,00	9,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	804,40	3,42%	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	804,40	3,42%	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 850,00	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 050,00	2 246,28	3,56%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 050,00	2 246,28	3,56%	0,00	0,00	0,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	278,02	99,65%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	176,02	1,58%	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	46 645,00	1 792,24	3,84%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	279,00	278,02	99,65%	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	278,02	99,65%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 771,00	1 968,26	3,41%	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	176,02	1,58%	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	46 645,00	1 792,24	3,84%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 915 500,00	398 570,58	6,74%	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 000,00	398 570,58	6,97%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 512 000,00	398 570,58	7,23%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	780,30	8,09%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	10 964,22	7,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	1 854,60	6,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	243,75	6,65%	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	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 185,00	11 496,39	5,47%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	11 078,84	10,55%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	529,11	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	667,10	2,22%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	11 078,84	10,55%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	529,11	1,76%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	667,10	2,22%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	3 395,12	4,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	207,87	6,93%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	486,99	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	651,89	8,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 347,10	5,39%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
		4510	Podatek od nieruchomości	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
		4550	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>						
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 395,12	4,24%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	207,87	6,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	486,99	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	651,89	8,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 347,10	5,39%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
		4510	Podatek od nieruchomości	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
		4550	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 659 353,00	330 371,54	7,09%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	9 645,00	780,30	8,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 245,00	10 964,22	7,55%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	30 362,00	2 098,35	6,91%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochoźne od wynagrodzeń	26 697,00	1 854,60	6,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	243,75	6,65%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532 285,00	51 666,01	9,71%	0,00	0,00	0,00
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 185,00	11 496,39	5,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.8 wydatki na obsługę długu</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	42 465 782,00	6 235 621,07	14,68%	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 355 347,00	380 449,30	16,15%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 355 347,00	380 449,30	16,15%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	139,24	3,09%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 900,00	168 279,76	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 450,00	134 322,28	97,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	62 466,02	23,32%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	8 177,71	22,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24,00	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	5 690,69	11,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	915,24	5,72%	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	303,63	20,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	130,73	2,38%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	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
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>1 831 350,00</b>	<b>302 602,04</b>	<b>16,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 900,00	168 279,76	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 450,00	134 322,28	97,02%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>304 070,00</b>	<b>70 643,73</b>	<b>23,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830,00	62 466,02	23,32%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 240,00	8 177,71	22,57%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>215 427,00</b>	<b>7 064,29</b>	<b>3,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24,00	0,15%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	5 690,69	11,61%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	915,24	5,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	303,63	20,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	130,73	2,38%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	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
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			4 500,00	139,24	3,09%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	139,24	3,09%	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	266 500,00	39 494,52	14,82%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	266 500,00	39 494,52	14,82%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	18 226,68	10,45%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	5 976,70	21,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	819,18	19,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	754,33	7,86%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	462,00	28,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	2 461,61	13,16%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	74,35	3,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	117,00	3,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	10,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	10,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	31,00	6,20%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań				
							w tym wymagalne				
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	18 226,68	10,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 551,67	90,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	6 795,88	21,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	5 976,70	21,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	819,18	19,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 900,00	3 920,29	8,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 600,00	754,33	7,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	462,00	28,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	2 461,61	13,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	74,35	3,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	117,00	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	10,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	31,00	6,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Gimnazja specjalne</b>									
	80111		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gimnazja specjalne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927 941,00	295 620,19	15,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 927 941,00	295 620,19	15,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	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	1 401 280,00	126 463,58	9,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 329,28	97,64%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 724,00	47 951,10	21,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	6 413,75	20,04%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	579,35	3,74%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	140,99	1,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 325,00	11,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	316,02	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	29,24	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	71,88	4,23%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		1 515 780,00	236 792,86	15,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 280,00	126 463,58	9,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 000,00	110 329,28	97,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 724,00	54 364,85	20,93%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		227 724,00	47 951,10	21,06%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	6 413,75	20,04%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 937,00	4 462,48	3,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		15 500,00	579,35	3,74%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	140,99	1,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	3 325,00	11,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 927,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	316,02	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	29,24	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	71,88	4,23%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 374 981,00	1 803 660,73	14,58%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	12 374 981,00	1 803 660,73	14,58%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	162 008,00	7,48%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	515,78	3,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 038 481,00	717 448,51	10,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	609 115,00	552 250,95	90,66%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 464,00	259 386,98	22,57%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 379,00	36 945,61	19,93%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	9 544,42	6,16%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 790,00	1 614,85	3,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 610,00	31 060,63	6,88%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	799,98	2,45%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	138,00	1,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	5 284,17	5,67%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020,00	452,05	14,97%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	15,00	1,25%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 070,00	1 012,22	8,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 370,00	959,94	8,44%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	13,64	0,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 760,00	24 000,00	6,53%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	210,00	3,56%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>7 648 696,00</b>	<b>1 269 699,46</b>	<b>16,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 038 481,00	717 448,51	10,19%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 115,00	552 250,95	90,66%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>1 334 843,00</b>	<b>296 332,59</b>	<b>22,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 464,00	259 386,98	22,57%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 379,00	36 945,61	19,93%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>1 212 122,00</b>	<b>75 104,90</b>	<b>6,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00	9 544,42	6,16%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 790,00	1 614,85	3,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 610,00	31 060,63	6,88%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	799,98	2,45%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	138,00	1,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	5 284,17	5,67%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020,00	452,05	14,97%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	15,00	1,25%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 070,00	1 012,22	8,39%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 370,00	959,94	8,44%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	13,64	0,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 760,00	24 000,00	6,53%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	210,00	3,56%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 620,00	515,78	3,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	515,78	3,53%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	2 164 700,00	162 008,00	7,48%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 700,00	162 008,00	7,48%	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	20 909 346,00	3 265 651,98	15,62%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	20 909 346,00	3 265 651,98	15,62%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020,00	147 760,12	10,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 190,00	1 822,74	3,19%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386 966,00	1 375 052,80	10,27%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 045,00	1 019 754,75	95,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 524,00	480 508,31	22,11%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 083,00	64 659,18	18,68%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 773,00	6,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 800,00	19 474,16	4,35%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 230,00	9 019,05	11,38%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	663 730,00	92 418,12	13,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 700,00	8 360,85	11,34%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 890,00	60,00	0,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 960,00	14 362,29	5,99%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 550,00	911,96	4,23%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	609,31	9,09%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 910,00	1 766,42	5,71%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 460,00	1 519,92	3,50%	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	2 386,00	9,74%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 795,00	24 000,00	3,03%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	1 200,00	9,84%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		14 479 511,00	2 394 807,55	16,54%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386 966,00	1 375 052,80	10,27%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 045,00	1 019 754,75	95,03%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		2 519 607,00	545 167,49	21,64%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 524,00	480 508,31	22,11%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 083,00	64 659,18	18,68%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		2 477 018,00	176 094,08	7,11%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 773,00	6,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 800,00	19 474,16	4,35%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 230,00	9 019,05	11,38%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	663 730,00	92 418,12	13,92%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 700,00	8 360,85	11,34%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 890,00	60,00	0,55%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 960,00	14 362,29	5,99%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 550,00	911,96	4,23%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	609,31	9,09%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 910,00	1 766,42	5,71%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 460,00	1 519,92	3,50%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym	
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	2 386,00	9,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 795,00	24 000,00	3,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	1 200,00	9,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 190,00	1 822,74	3,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 020,00	147 760,12	10,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>								
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	60 698,80	10,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	44 763,03	96,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	22 822,87	23,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	3 419,37	20,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	960,06	4,80%	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	1 000,00	66,87	6,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	42,98	4,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	105 461,83	16,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	60 698,80	10,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	44 763,03	96,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 900,00	26 242,24	22,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 300,00	22 822,87	23,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 600,00	3 419,37	20,60%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					6	7		w tym wymagalne		
								Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4							
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 200,00	1 069,91	1,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	960,06	4,80%	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	1 000,00	66,87	6,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	42,98	4,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 025 914,00	261 909,01	12,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 025 914,00	261 909,01	12,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 314,00	113 413,12	10,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 850,00	85 082,88	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 820,00	39 393,12	23,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 775,00	5 129,30	18,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 589,00	7 261,80	4,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 030,00	1 770,05	2,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 200,00	526,51	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	4 935,00	19,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	1 681,32	1,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	64,99	3,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	215,50	4,29%	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	145,42	4,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 870,00	2 000,00	3,23%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	290,00	5,52%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 924,00	198 496,00	16,46%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 314,00	113 413,12	10,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 850,00	85 082,88	99,11%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 595,00	44 522,42	22,42%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 589,00	7 261,80	4,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 030,00	1 770,05	2,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 200,00	526,51	0,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	4 935,00	19,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	1 681,32	1,45%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	64,99	3,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	215,50	4,29%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	145,42	4,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 870,00	2 000,00	3,23%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	290,00	5,52%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	541 470,00	44 061,36	8,14%	44 061,36	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	541 470,00	44 061,36	8,14%	44 061,36	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 189,00	18 567,60	12,70%	18 567,60	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	13 654,43	90,76%	13 654,43	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 581,00	5 914,92	24,06%	5 914,92	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	721,75	21,61%	721,75	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 175,00	3 258,00	4,71%	3 258,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	752,35	15,05%	752,35	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	41 900,00	726,75	1,73%	726,75	0,00	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	54,44	7,78%	54,44	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	273,18	12,42%	273,18	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	137,94	10,61%	137,94	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	230 409,00	35 480,03	15,40%	35 480,03	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 189,00	18 567,60	12,70%	18 567,60	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	13 654,43	90,76%	13 654,43	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 175,00	3 258,00	4,71%	3 258,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	27 921,00	6 636,67	23,77%	6 636,67	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 581,00	5 914,92	24,06%	5 914,92	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	721,75	21,61%	721,75	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	283 140,00	1 944,66	0,69%	1 944,66	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	752,35	15,05%	752,35	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	41 900,00	726,75	1,73%	726,75	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	54,44	7,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	273,18	12,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	137,94	10,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 237 783,00	12 000,00	0,97%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 237 783,00	12 000,00	0,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	12 000,00	2,91%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	786 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	451 343,00	12 000,00	2,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 638,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 705,00	12 000,00	2,91%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 022 000,00	958 707,12	19,09%	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 298 000,00	602 170,54	46,39%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 298 000,00	602 170,54	46,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	481,59	2,41%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 258 000,00	602 086,54	47,86%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	481,59	2,41%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 801 159,00	1 361 415,29	9,86%	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 385 798,00	783 295,23	10,61%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 915 798,00	783 295,23	11,33%	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	47 286,69	33,94%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	17 210,76	4,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	278 851,73	9,86%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	90 099,54	18,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	13 488,52	17,37%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	16 846,79	4,89%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	14 885,15	3,84%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	2 199,21	5,24%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	747,86	1,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	24 507,67	6,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	2 754,00	6,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 937,00	13 311,61	4,45%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	513,74	5,01%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	180,75	5,65%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	1 672,75	8,08%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	7 011,29	6,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	230,00	4,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	3 060,32	20,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 429,00	11,91%	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>			3 135 732,00	522 940,58	16,68%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 842,00	278 851,73	9,86%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 390,00	244 088,85	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>			565 284,00	103 588,06	18,33%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610,00	90 099,54	18,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 674,00	13 488,52	17,37%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			1 855 232,00	92 269,14	4,97%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	16 846,79	4,89%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	387 520,00	14 885,15	3,84%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	2 199,21	5,24%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	747,86	1,63%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 660,00	24 507,67	6,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	2 754,00	6,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 937,00	13 311,61	4,45%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260,00	513,74	5,01%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	180,75	5,65%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	1 672,75	8,08%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	7 011,29	6,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	230,00	4,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 239,00	3 060,32	20,08%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 429,00	11,91%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	562 013,00	64 497,45	11,48%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313,00	47 286,69	33,94%	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	17 210,76	4,07%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1.5 dotacje</i>	797 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 000,00	293 417,06	13,71%	0,00	0,00	0,00	
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	2 140 000,00	293 417,06	13,71%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 534,00	121 089,28	10,29%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 906,00	44 181,63	23,02%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 452,00	5 738,90	18,85%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 220,68	10,37%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	14 224,44	7,55%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	1 882,04	5,23%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	154 452,00	2 584,33	1,67%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	53,00	1,77%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	6 072,00	7,34%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	100,71	8,32%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	76,97	6,41%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	384,46	7,69%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	129,16	4,31%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	548,42	7,33%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		1 269 634,00	211 220,32	16,64%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 534,00	121 089,28	10,29%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	90 131,04	96,81%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		222 358,00	49 920,53	22,45%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 906,00	44 181,63	23,02%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 452,00	5 738,90	18,85%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		641 008,00	32 276,21	5,04%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 220,68	10,37%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	188 340,00	14 224,44	7,55%	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	1 882,04	5,23%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	154 452,00	2 584,33	1,67%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	53,00	1,77%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	6 072,00	7,34%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	100,71	8,32%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	76,97	6,41%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	384,46	7,69%	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	129,16	4,31%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 480,00	548,42	7,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 577 460,00	184 127,54	5,15%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	3 577 460,00	184 127,54	5,15%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 424,00	174 071,55	6,92%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	1 460,60	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	234,04	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 916,00	8 361,35	1,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	476 916,00	8 361,35	1,75%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 916,00	8 361,35	1,75%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	84 605,00	1 694,64	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	1 460,60	2,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 684,00	234,04	2,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	11 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 516 424,00	174 071,55	6,92%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 424,00	174 071,55	6,92%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	388 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 949,00	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		99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85205	3119 Świadczenia społeczne		99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		631 644,00	100 488,06	15,91%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		631 644,00	100 488,06	15,91%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 608,00	43 852,67	10,60%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		68 523,00	15 735,35	22,96%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10 975,00	2 031,99	18,51%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	2 258,70	7,24%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 380,00	148,94	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		34 480,00	1 259,63	3,65%	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 120,00	172,20	15,38%	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	237,13	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		7 020,00	401,38	5,72%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		479 361,00	80 501,44	16,79%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 608,00	43 852,67	10,60%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 553,00	34 390,07	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	2 258,70	7,24%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		79 498,00	17 767,34	22,35%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		68 523,00	15 735,35	22,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 975,00	2 031,99	18,51%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			72 785,00	2 219,28	3,05%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	148,94	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	1 259,63	3,65%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	172,20	15,38%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	237,13	6,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	401,38	5,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	37 780,00	87,40	0,23%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87,40	0,87%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			10 000,00	87,40	0,87%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87,40	0,87%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>			27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 877,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			10 877,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	5 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 386 907,00	567 823,98	12,94%	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.5 dotacje</b>	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	265 000,00	20 280,24	7,65%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	265 000,00	20 280,24	7,65%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530,00	7 591,50	8,29%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 209,00	9 122,93	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 555,64	15,58%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	484,50	17,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 371,00	350,00	0,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	49,20	15,38%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	126,47	6,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	198 110,00	17 064,43	8,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530,00	7 591,50	8,29%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 209,00	9 122,93	99,07%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem		w tym wymagalne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 371,00	350,00	0,36%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		19 100,00	3 040,14	15,92%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 555,64	15,58%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	484,50	17,94%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		47 790,00	175,67	0,37%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	49,20	15,38%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	126,47	6,20%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 007 762,00</b>	<b>458 762,55</b>	<b>15,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 007 762,00</b>	<b>458 762,55</b>	<b>15,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	199 272,90	9,75%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	72 072,69	20,96%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	9 464,57	17,28%	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	3 127,00	6,37%	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	406,82	1,51%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 184,73	29,62%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 830,00	7 387,94	10,29%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	6 351,91	5,67%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	220,76	7,88%	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
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	840,52	7,57%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	136,60	0,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	550,00	7,77%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		2 206 921,00	357 019,01	16,18%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321,00	199 272,90	9,75%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	157 746,11	97,92%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		398 636,00	81 537,26	20,45%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854,00	72 072,69	20,96%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 782,00	9 464,57	17,28%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		398 045,00	20 206,28	5,08%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	3 127,00	6,37%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	406,82	1,51%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 184,73	29,62%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 830,00	7 387,94	10,29%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	6 351,91	5,67%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	220,76	7,88%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	840,52	7,57%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	136,60	0,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					6	7		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	81 175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	550,00	7,77%	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
				4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982 625,00	53 846,19	5,48%	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	982 625,00	53 846,19	5,48%	0,00	0,00	0,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 625,00	53 846,19	5,48%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00
		4177	Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00
		4377	Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00
		4417	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00
		4447	Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 332,00	622 534,08	11,78%	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	288 130,00	43 942,14	15,25%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	288 130,00	43 942,14	15,25%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	19 990,12	9,56%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	7 173,54	21,04%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 157,03	21,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	532,30	11,83%	532,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	123,38	8,81%	123,38	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	41,73	5,22%	41,73	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.1 wynagrodzenia</b>	224 600,00	34 914,16	15,55%	34 914,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	19 990,12	9,56%	19 990,12	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 924,04	95,67%	14 924,04	0,00	0,00	0,00
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	39 500,00	8 330,57	21,09%	8 330,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	7 173,54	21,04%	7 173,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 157,03	21,43%	1 157,03	0,00	0,00	0,00
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	23 680,00	697,41	2,95%	697,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	532,30	11,83%	532,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	123,38	8,81%	123,38	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	41,73	5,22%	41,73	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	102 582,00	6 638,30	6,47%	6 638,30	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	102 582,00	6 638,30	6,47%	6 638,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	5 642,89	6,75%	5 642,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	857,16	6,97%	857,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	138,25	6,58%	138,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	83 632,00	5 642,89	6,75%	5 642,89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 632,00	5 642,89	6,75%	5 642,89	0,00	0,00
		1.2	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	14 400,00	995,41	6,91%	995,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	857,16	6,97%	857,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	138,25	6,58%	138,25	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700,00	225 772,38	14,20%	225 772,38	0,00	0,00
		1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 589 700,00	225 772,38	14,20%	225 772,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300,00	31 833,46	7,93%	31 833,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 689,00	87 919,61	10,78%	87 919,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 150,00	63 959,00	99,70%	63 959,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 460,00	29 931,95	22,60%	29 931,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	3 748,82	21,69%	3 748,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	523,25	4,05%	523,25	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	416,80	9,37%	416,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	3 156,77	10,70%	3 156,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 996,89	7,47%	3 996,89	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	121,77	8,12%	121,77	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	46,12	7,69%	46,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	84,51	3,38%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	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
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 839,00	151 878,61	17,26%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 689,00	87 919,61	10,78%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	63 959,00	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 740,00	33 680,77	22,49%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 460,00	29 931,95	22,60%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 280,00	3 748,82	21,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 821,00	8 379,54	5,28%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 921,00	523,25	4,05%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	416,80	9,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 156,77	10,70%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 500,00	3 996,89	7,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	121,77	8,12%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	46,12	7,69%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	84,51	3,38%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	33,43	6,69%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				401 300,00	31 833,46	7,93%	0,00	0,00	0,00
				401 300,00	31 833,46	7,93%	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
85410		3	4	5	6	7	8	9	10
			Internaty i bursy szkolne	2 100 000,00	257 103,10	12,24%	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 100 000,00	257 103,10	12,24%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	526,50	2,93%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 500,00	100 740,10	9,17%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	77 990,52	93,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	35 958,77	21,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	5 011,18	17,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	6 539,85	5,23%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	16 178,12	8,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	208,00	5,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	4 773,25	2,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 532,41	2,58%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	70,39	7,82%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	491,71	9,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	82,30	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	6 000,00	10,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>		1 181 500,00	178 730,62	15,13%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 500,00	100 740,10	9,17%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	77 990,52	93,96%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		199 000,00	40 969,95	20,59%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	35 958,77	21,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	5 011,18	17,90%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		701 500,00	36 876,03	5,26%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	6 539,85	5,23%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	16 178,12	8,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	208,00	5,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	4 773,25	2,57%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					6	7		w tym wymagalne		
								Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 532,41	2,58%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	70,39	7,82%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	491,71	9,83%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	82,30	2,74%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	6 000,00	10,31%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	526,50	2,93%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	526,50	2,93%	0,00	0,00	0,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380,00	89 078,16	7,93%	0,00	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 123 380,00	89 078,16	7,93%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	89 078,16	7,93%	0,00	0,00	0,00	
		1.5	dotacje	1 123 380,00	89 078,16	7,93%	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380,00	89 078,16	7,93%	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	64 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1	wynagrodzenia	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
					6	7	8		w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	10 308,69	10,53%	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	17 400,00	3 980,59	22,88%	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 562,65	22,98%	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	417,94	22,00%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	59 400,00	384,77	0,65%	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	71,18	0,68%	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	123,00	1,73%	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	39,36	4,92%	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1.5 dotacje</b>	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
92695			<b>Pozostała działalność</b>	28 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	28 300,00	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	15 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	9
5	6	7	8	9	10				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	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		26 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>101 341 563,00</b>	<b>11 936 636,08</b>	<b>11,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2012

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
010	Rolnictwo i leśnictwo		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		152 000,00	6 155,80	4,06%	0,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		152 000,00	6 155,80	4,06%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6,98	0,01%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	74 000,00	6,98	0,01%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6,98	0,01%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
600	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	6 158,82	7,90%	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność		8 862 160,00	280 924,89	3,17%	0,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>		6 557 160,00	279 103,93	4,26%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 000,00	113 313,29	11,80%	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		72 100,00	65 895,19	91,39%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 200,00	40 091,61	26,34%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 200,00	5 645,86	23,33%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	1 853,00	9,08%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 000,00	8 288,65	2,98%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	3 469,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		44 000,00	2 190,11	4,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	185,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	17 793,30	0,55%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	295,29	9,84%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	462,48	7,12%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	338,39	6,77%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	68,00	1,36%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>			<b>181 061,48</b>	<b>17,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	113 313,29	11,80%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	65 895,19	91,39%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 853,00	9,08%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>45 737,47</b>	<b>25,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	40 091,61	26,34%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	5 645,86	23,33%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			<b>34 724,58</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	8 288,65	2,98%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 469,36	57,82%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	2 190,11	4,98%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	848 000,00	185,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230 815,00	17 793,30	0,55%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	295,29	9,84%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	462,48	7,12%	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
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	338,39	6,77%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	68,00	1,36%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 634,00	81,70%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 000,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	147,60	0,74%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>	401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	17 432,80	4,34%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	2 305 000,00	1 820,96	0,08%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	1 820,96	0,08%	0,00	0,00	0,00
		<b>Turystyka</b>	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	18,00	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	37 503,00	31,25%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	181 250,00	37 521,00	20,70%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	18,00	0,03%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	37 503,00	31,25%	0,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	471 300,00	22 316,90	4,74%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	471 300,00	22 316,90	4,74%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	923,94	25,67%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	144,56	24,09%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 605,10	16,05%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	393,41	0,95%	0,00	0,00	0,00



Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			Stan zobowiązań		
				5	6	7	w tym wymagalne		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 352,54	3,86%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	1 963,57	6,42%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	8 422,21	4,87%	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	826,39	8,70%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	281,98	1,08%	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	6 331,00	8,01%	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	55,20	27,60%	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	1.1	wynagrodzenia	10 000,00	1 605,10	16,05%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 605,10	16,05%	0,00	0,00	0,00	
	1.2	pochoźne od wynagrodzeń	4 200,00	1 068,50	25,44%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	923,94	25,67%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	144,56	24,09%	0,00	0,00	0,00	
	1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457 100,00	19 643,30	4,30%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	393,41	0,95%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 352,54	3,86%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	1 963,57	6,42%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	8 422,21	4,87%	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	826,39	8,70%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	281,98	1,08%	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	6 331,00	8,01%	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	55,20	27,60%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 121 000,00	233 460,04	11,01%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 121 000,00	233 460,04	11,01%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	105 519,96	10,65%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 581,00	11 551,98	7,28%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	91 155,00	60 530,72	66,40%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	40 732,13	21,43%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	5 799,76	19,25%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 265,64	6,33%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 195,00	683,03	1,42%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	244,56	11,12%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	1 060,64	3,26%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 916,53	4,79%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 489,00	2 375,77	0,57%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	799,50	7,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	74,25	3,71%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	381,43	4,89%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	167,16	1,86%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	356,98	7,14%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>1 260 498,00</b>	<b>178 868,30</b>	<b>14,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 762,00	105 519,96	10,65%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 581,00	11 551,98	7,28%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	60 530,72	66,40%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 265,64	6,33%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2</b>	<b>pochoźne od wynagrodzeń</b>	<b>220 218,00</b>	<b>46 531,89</b>	<b>21,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 091,00	40 732,13	21,43%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 127,00	5 799,76	19,25%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3</b>	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>636 184,00</b>	<b>8 059,85</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 195,00	683,03	1,42%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	244,56	11,12%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	1 060,64	3,26%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 916,53	4,79%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 489,00	2 375,77	0,57%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	799,50	7,27%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	74,25	3,71%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	381,43	4,89%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	167,16	1,86%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	356,98	7,14%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 122 500,00	1 188 630,25	14,63%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 122 500,00	1 188 630,25	14,63%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	804,40	3,42%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 390,00	31 133,85	7,70%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 956,00	432 024,36	10,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 324,00	348 032,07	86,94%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 150,00	139 230,73	20,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 930,00	23 127,22	21,23%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 779,00	1 567,78	5,64%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 926,00	6 338,46	3,09%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	17 518,52	8,15%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	4 151,52	7,52%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	468,00	2,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 405,00	164 450,45	11,10%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 599,58	10,66%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	929,33	5,81%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	3 175,70	7,56%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	3 960,51	8,25%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	6 848,67	9,93%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	859,10	3,07%	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 410,00	9,64%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>4 485 059,00</b>	<b>781 624,21</b>	<b>17,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 956,00	432 024,36	10,65%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 324,00	348 032,07	86,94%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 779,00	1 567,78	5,64%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>805 080,00</b>	<b>162 357,95</b>	<b>20,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 150,00	139 230,73	20,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 930,00	23 127,22	21,23%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>2 399 471,00</b>	<b>212 709,84</b>	<b>8,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 926,00	6 338,46	3,09%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	17 518,52	8,15%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 240,00	4 151,52	7,52%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	468,00	2,93%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 405,00	164 450,45	11,10%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 599,58	10,66%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	929,33	5,81%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	3 175,70	7,56%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	3 960,51	8,25%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	6 848,67	9,93%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	859,10	3,07%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 410,00	9,64%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>432 890,00</b>	<b>31 938,25</b>	<b>7,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		Ogółem	w tym wymagalne	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	804,40	3,42%	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 390,00	31 133,85	7,70%	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 915 500,00</b>	<b>398 570,58</b>	<b>6,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 560 500,00</b>	<b>398 570,58</b>	<b>7,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	780,30	8,09%	0,00	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	10 964,22	7,55%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	1 854,60	6,95%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	243,75	6,65%	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	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 185,00	11 496,39	5,17%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	105 000,00	11 078,84	10,55%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	529,11	1,76%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	667,10	2,22%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	3 395,12	3,20%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	207,87	6,93%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	486,99	8,12%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	651,89	8,15%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 347,10	5,39%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	2,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>4 659 353,00</b>	<b>330 371,54</b>	<b>7,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	780,30	8,09%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 245,00	10 964,22	7,55%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	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	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>30 362,00</b>	<b>2 098,35</b>	<b>6,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	1 854,60	6,95%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	243,75	6,65%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>570 285,00</b>	<b>51 666,01</b>	<b>9,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 185,00	11 496,39	5,17%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	11 078,84	10,55%	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
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	529,11	1,76%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	667,10	2,22%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	3 395,12	3,20%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	207,87	6,93%	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	486,99	8,12%	0,00	0,00	0,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	651,89	8,15%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 347,10	5,39%	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 131,00	96,05%	0,00	0,00	0,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	672,60	67,26%	0,00	0,00	0,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	290 500,00	14 434,68	4,97%	0,00	0,00	0,00
		<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.8 wydatki na obsługę długu</b>	3 002 086,00	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	42 465 782,00	6 235 621,07	14,68%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	42 465 782,00	6 235 621,07	14,68%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	309 768,12	8,75%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 450,00	2 477,76	2,68%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 290 970,00	2 598 150,85	9,88%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 092 705,00	1 970 709,27	94,17%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 443,00	924 420,02	22,33%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651 617,00	126 285,85	19,38%	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	6,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 035,00	3 258,00	2,22%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 539,00	38 390,41	4,68%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 150,00	13 006,94	6,47%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 396 240,00	136 442,62	9,77%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 754,00	14 170,18	9,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	198,00	0,81%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 798,00	23 469,66	4,29%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 860,00	1 522,68	5,47%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	907,49	8,90%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 300,00	3 509,69	6,46%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	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	67 590,00	2 827,89	4,18%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 870,00	2 399,64	4,45%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 200,00	62 000,00	3,32%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 620,00	1 700,00	0,70%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>28 530 710,00</b>	<b>4 572 118,12</b>	<b>16,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 290 970,00	2 598 150,85	9,88%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092 705,00	1 970 709,27	94,17%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 035,00	3 258,00	2,22%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 791 060,00</b>	<b>1 050 705,87</b>	<b>21,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 443,00	924 420,02	22,33%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651 617,00	126 285,85	19,38%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>5 510 942,00</b>	<b>300 551,20</b>	<b>5,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 821,00	6,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 539,00	38 390,41	4,68%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 150,00	13 006,94	6,47%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 396 240,00	136 442,62	9,77%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 754,00	14 170,18	9,59%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	198,00	0,81%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 798,00	23 469,66	4,29%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 860,00	1 522,68	5,47%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	907,49	8,90%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 300,00	3 509,69	6,46%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 590,00	2 827,89	4,18%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 870,00	2 399,64	4,45%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 200,00	62 000,00	3,32%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem		w tym wymagalne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 620,00	1 700,00	0,70%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		92 450,00	2 477,76	2,68%	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 450,00	2 477,76	2,68%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.5 dotacje</b>		3 540 720,00	309 768,12	8,75%	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 720,00	309 768,12	8,75%	0,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	5 022 000,00	958 707,12	19,09%	0,00	0,00	0,00	
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 022 000,00	958 707,12	19,09%	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00	
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	481,59	2,41%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		4 982 000,00	958 623,12	19,24%	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00	
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	481,59	2,41%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.5 dotacje</b>		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 801 159,00	1 361 415,29	9,86%	0,00	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	13 331 159,00	1 361 415,29	10,21%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	47 286,69	32,32%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	191 282,31	6,51%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 584,00	443 793,68	10,03%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	151 477,12	18,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	21 493,45	16,43%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 616,00	10 620,05	1,98%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	23 216,41	5,58%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	29 109,59	5,06%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	4 081,25	5,23%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	747,86	1,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	27 092,00	5,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	2 807,00	5,91%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 167,00	20 730,64	4,63%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	614,45	5,36%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00	429,92	7,79%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 200,00	2 294,34	7,86%	0,00	0,00	0,00



Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	7 011,29	6,04%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	760,54	5,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 339,00	3 060,32	12,08%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 480,00	1 977,42	10,15%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>5 367 243,00</b>	<b>823 023,69</b>	<b>15,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 584,00	443 793,68	10,03%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 043,00	368 609,96	90,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 616,00	10 620,05	1,98%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>951 745,00</b>	<b>172 970,57</b>	<b>18,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 960,00	151 477,12	18,45%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 785,00	21 493,45	16,43%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>2 613 002,00</b>	<b>126 852,03</b>	<b>4,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 880,00	23 216,41	5,58%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	575 860,00	29 109,59	5,06%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	4 081,25	5,23%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	747,86	1,59%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507 112,00	27 092,00	5,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 500,00	2 807,00	5,91%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 167,00	20 730,64	4,63%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 470,00	614,45	5,36%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 520,00	429,92	7,79%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 200,00	2 294,34	7,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	7 011,29	6,04%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 220,00	760,54	5,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	25 339,00	3 060,32	12,08%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	19 480,00	1 977,42	10,15%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 919,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3 085 437,00</b>	<b>238 569,00</b>	<b>7,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 313,00	47 286,69	32,32%	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 939 124,00	191 282,31	6,51%	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 dotacje</b>			<b>1 214 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp</b>			<b>99 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3119		Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 386 907,00</b>	<b>567 823,98</b>	<b>12,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			<b>4 386 907,00</b>	<b>567 823,98</b>	<b>12,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 851,00	206 864,40	9,69%	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		7	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 309,00	166 869,04	97,98%	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 254,00	74 628,33	20,72%	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 482,00	9 949,07	17,31%	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	3 127,00	6,37%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 871,00	350,00	0,35%	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	406,82	1,28%	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 184,73	29,62%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	71 830,00	7 387,94	10,29%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 540,00	6 351,91	4,28%	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	269,96	8,65%	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 140,00	966,99	7,36%	0,00	0,00	0,00	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	136,60	0,90%	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00	550,00	7,77%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>2 405 031,00</b>	<b>374 083,44</b>	<b>15,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 851,00	206 864,40	9,69%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 309,00	166 869,04	97,98%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 871,00	350,00	0,35%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2</b>	<b>pochoźne od wynagrodzeń</b>	<b>417 736,00</b>	<b>84 577,40</b>	<b>20,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 254,00	74 628,33	20,72%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 482,00	9 949,07	17,31%	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3</b>	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>445 835,00</b>	<b>20 381,95</b>	<b>4,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 070,00	3 127,00	6,37%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,00	406,82	1,28%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 184,73	29,62%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 830,00	7 387,94	10,29%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 540,00	6 351,91	4,28%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	269,96	8,65%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 140,00	966,99	7,36%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	136,60	0,90%	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
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 080,00	550,00	7,77%	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			4 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
			982 625,00	53 846,19	5,48%	0,00	0,00	0,00
			253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe						

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
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 332,00	622 534,08	11,78%	622 534,08	0,00	0,00
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	5 283 332,00	622 534,08	11,78%	622 534,08	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	120 911,62	7,93%	120 911,62	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	526,50	2,87%	526,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 291,00	214 292,72	9,49%	214 292,72	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 873,56	96,39%	156 873,56	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 860,00	73 921,42	21,13%	73 921,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 780,00	10 055,28	19,05%	10 055,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 021,00	7 063,10	5,04%	7 063,10	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	16 178,12	8,99%	16 178,12	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	624,80	5,98%	624,80	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	222 550,00	8 462,32	3,80%	8 462,32	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	6 652,68	4,34%	6 652,68	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	233,89	7,31%	233,89	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	46,12	7,69%	46,12	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	576,22	7,48%	576,22	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	115,73	3,31%	115,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	6 000,00	4,49%	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	2 422 041,00	371 166,28	15,32%	371 166,28	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 291,00	214 292,72	9,49%	214 292,72	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 750,00	156 873,56	96,39%	156 873,56	0,00	0,00
		<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>	402 640,00	83 976,70	20,86%	83 976,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 860,00	73 921,42	21,13%	73 921,42	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 780,00	10 055,28	19,05%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>915 621,00</b>	<b>45 952,98</b>	<b>5,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 021,00	7 063,10	5,04%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	180 000,00	16 178,12	8,99%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	624,80	5,98%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	222 550,00	8 462,32	3,80%	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 400,00	6 652,68	4,34%	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	233,89	7,31%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	46,12	7,69%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	576,22	7,48%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	115,73	3,31%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 680,00	6 000,00	4,49%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 350,00</b>	<b>526,50</b>	<b>2,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	526,50	2,87%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>	<b>1 524 680,00</b>	<b>120 911,62</b>	<b>7,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 680,00	120 911,62	7,93%	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.1 wynagrodzenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 700,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>175 700,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	359,00	16,32%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>55 700,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	359,00	16,32%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<b>1.5 dotacje</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 460,00</b>	<b>22 586,08</b>	<b>9,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>243 460,00</b>	<b>22 586,08</b>	<b>9,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	10 308,69	10,53%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 562,65	22,98%	0,00	0,00	0,00



Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	417,94	22,00%	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	25 700,00	71,18	0,28%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	123,00	0,68%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	39,36	4,92%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.1</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>107 860,00</b>	<b>18 220,72</b>	<b>16,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	10 308,69	10,53%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 912,03	99,90%	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.2</b>	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>17 400,00</b>	<b>3 980,59</b>	<b>22,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 562,65	22,98%	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	417,94	22,00%	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.3</b>	<b>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>85 700,00</b>	<b>384,77</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	71,18	0,28%	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	151,23	1,76%	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	123,00	0,68%	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	39,36	4,92%	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

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	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.5 dotacje</i>	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2012

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	98 211 563,00	11 934 815,12	12,15%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	17 432,80	3,57%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	430 679,74	8,50%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 373,00	51 242,95	16,30%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 890,00	37 292,67	7,72%	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	191 282,31	6,51%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 225 999,00	4 125 048,25	10,01%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	7
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 826,00	22 516,20	7,41%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 417 006,00	3 145 431,84	92,05%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754 755,00	1 450 842,55	21,48%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062 086,00	203 162,74	19,13%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	3 133,00	2,90%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873 701,00	20 603,57	2,36%	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262 306,00	96 706,86	4,27%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	755 860,00	45 287,71	5,99%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	4 081,25	5,17%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 800,00	19 278,25	6,84%	0,00	0,00	0,00



Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4260	Zakup energii	2 652 232,00	212 585,53	8,02%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 263 294,00	23 067,14	1,83%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	128 650,00	4 140,10	3,22%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 954 064,00	254 271,31	3,66%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79 530,00	5 273,26	6,63%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 740,00	3 645,90	7,19%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167 140,00	11 894,65	7,12%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	7 837,68	6,25%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	188 760,00	9 383,53	4,97%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	210 609,00	12 949,59	6,15%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520 559,00	68 000,00	2,70%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	252 860,00	69 126,42	27,34%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	727,80	60,65%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 570,00	2 919,00	34,06%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	859,10	2,20%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338 990,00	4 110,00	1,21%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>1.1 wynagrodzenia</b>		<b>50 307 295,00</b>	<b>7 632 226,88</b>	<b>15,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 225 999,00	4 125 048,25	10,01%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 826,00	22 516,20	7,41%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 417 006,00	3 145 431,84	92,05%	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 770 205,00	313 359,67	8,31%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 500,00	5 160,00	2,43%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873 701,00	20 603,57	2,36%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	107,35	0,06%	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>7 816 841,00</b>	<b>1 654 005,29</b>	<b>21,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754 755,00	1 450 842,55	21,48%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062 086,00	203 162,74	19,13%	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>24 966 732,00</b>	<b>1 817 436,61</b>	<b>7,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000,00	356 536,58	9,57%	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 891,00	3 133,00	2,90%	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 000,00	601 604,95	49,39%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262 306,00	96 706,86	4,27%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	755 860,00	45 287,71	5,99%	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00	4 081,25	5,17%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 800,00	19 278,25	6,84%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 652 232,00	212 585,53	8,02%	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 263 294,00	23 067,14	1,83%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	128 650,00	4 140,10	3,22%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 954 064,00	254 271,31	3,66%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79 530,00	5 273,26	6,63%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 740,00	3 645,90	7,19%	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167 140,00	11 894,65	7,12%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00	7 837,68	6,25%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	188 760,00	9 383,53	4,97%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	210 609,00	12 949,59	6,15%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520 559,00	68 000,00	2,70%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	252 860,00	69 126,42	27,34%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	17,00	1,89%	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	727,80	60,65%	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 570,00	2 919,00	34,06%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	859,10	2,20%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338 990,00	4 110,00	1,21%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 061 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 031 387,00</b>	<b>294 252,61</b>	<b>7,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 373,00	51 242,95	16,30%	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 890,00	37 292,67	7,72%	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000,00	14 434,68	4,98%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 939 124,00	191 282,31	6,51%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		7 005 131,00	483 047,54	6,90%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 945,00	17 432,80	3,57%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 400,00	430 679,74	8,50%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 520,00	34 935,00	26,56%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		1 082 091,00	53 846,19	4,98%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	99 466,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 511,00	21 532,95	8,49%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,00	896,52	8,19%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 201,00	16 152,23	99,70%	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	580,00	574,58	99,07%	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	6 663,24	12,39%	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	276,63	11,02%	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	843,49	11,58%	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	30,99	9,84%	0,00	0,00	0,00



Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 921,00	6 018,95	7,82%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	354,05	7,82%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	497 469,00	47,22	0,01%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 282,00	2,78	0,01%	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	70,64	4,68%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	4,15	4,61%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	356,75	8,62%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	21,02	8,76%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>1.8 wydatki na obsługę długu</b>		<b>3 002 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 002 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 130 000,00</b>	<b>1 820,96</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	1 820,96	0,07%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Sponsoruj!

PODINSPEKTOR

*Monika*  
Magdalena Mastowska

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH**

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.01.2012	Środki otrzymane na dzień 31.01.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Starostwo Powiatowe</b>					
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania					
2.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		80 000,00	80 000,00	4 582,00	5,73%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	80 000,00	4 582,00	5,73%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa					
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>		639 000,00	639 000,00	30 666,00	4,80%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatorów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.					
		71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>					
		71015	2110	Nadzór budowlany		368 000,00	368 000,00	30 666,00	8,33%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				<b>Starostwo Powiatowe</b>					
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>		298 800,00	298 800,00	64 316,00	21,52%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 800,00	21 316,00	8,33%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.					
				<b>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>					
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		5 512 000,00	5 512 000,00	774 333,00	14,05%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 512 000,00	5 512 000,00	774 333,00	14,05%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Starży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.					
6.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		3 724 000,00	3 724 000,00	356 726,00	9,58%
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000,00	3 724 000,00	356 726,00	9,58%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na: 1. składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku 3.665.000,00 zł - realizacja Powiatowy Urząd Pracy 2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka 56.462,00 zł 3. składki zdrowotne za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia 2.538,00 zł					
				<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>					
7.	852			<b>Pomoc społeczna</b>		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.					
8.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		222 000,00	222 000,00	18 500,00	8,33%
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	222 000,00	18 500,00	8,33%
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.					
				<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		10 541 800,00	10 541 800,00	1 249 123,00	11,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.01.2012	Środki otrzymane na dzień 31.01.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZADANIA POWIERZONE</b>									
1	750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
<b>RAZEM ZADANIA POWIERZONE</b>						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Data 20.02.2012 r.

Sporządził: Magdalena Mastowska

*Magdalena Mastowska*

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH**

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.01.2012	Środki otrzymane na dzień 31.01.2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600			<b>Transport i łączność</b>		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"					
				1. Gmina Ińsko 20.000,00					
				2. Gmina Chociwel 10.000,00					
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków II edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015" na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka-Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości",					
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		60 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00%
		80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		60 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński na przeprowadzenie szkoleń, seminarium i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych, a także na zatrudnienie doradców metodycznych.					
4.	852			<b>Pomoc społeczna</b>		2 515 878,00	2 515 878,00	111 899,96	4,45%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 871 472,00	1 871 472,00	70 121,27	3,75%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 871 472,00	1 871 472,00	70 121,27	3,75%
				Dotacje przekazane przez miasto i powiaty na mocy zawartych porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego					
		85202		Domy pomocy społecznej		284 000,00	284 000,00	23 682,00	8,34%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		284 000,00	284 000,00	23 682,00	8,34%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.					
		85204		Rodziny zastępcze		360 406,00	360 406,00	18 096,69	5,02%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 406,00	360 406,00	18 096,69	5,02%
				Dotacje przekazane przez miasto i powiaty na mocy zawartych porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.					
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000,00	43 000,00	3 128,00	7,27%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000,00	43 000,00	3 128,00	7,27%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	43 000,00	3 128,00	7,27%
				Dotacja celowa otrzymana od Powiatu łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim - 43.000 złotych					
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>						<b>3 248 878,00</b>	<b>3 288 878,00</b>	<b>124 027,96</b>	<b>3,77%</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>									