

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

1. STRONY 1-54

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

2. STRONY 55-81

WYKONANIE WG: DZIAŁ- GRUPA - PARAGRAF

3. STRONY 82-89

WYKONANIE WG: GRUPA – PARAGRAF

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
020			Łeśnictwo	182 766,03	182 766,03	98,79%	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	150 000,00	147 768,43	98,51%	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	147 768,43	98,51%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 905,48	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 905,48	73 862,95	98,48%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 905,48	73 862,95	98,48%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 905,48	73 862,95	98,48%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 905,48	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00	
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 905,48	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 905,48	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00	
			Nadzór nad gospodarką leśną	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 997,60	34 997,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 901 500,00	14 669 068,88	92,25%	146 272,41	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	15 731 248,00	14 498 817,87	92,17%	146 272,41	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 891 860,00	6 547 146,47	95,00%	146 272,41	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	863 681,32	95,96%	35 722,38	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 650,00	67 595,53	99,92%	72 288,19	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	142 716,81	96,43%	28 724,01	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 404,94	85,02%	4 009,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 034,00	94,50%	266,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 050,00	284 353,98	95,73%	1 233,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 151,42	76,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	33 125,45	88,33%	47,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 000,00	911 159,23	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 069,00	53,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 614 000,00	3 502 848,74	96,92%	3 913,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 178,37	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 018,83	92,60%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 356,37	90,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 392,70	67,85%	68,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 354,30	81,77%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 071,99	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 564,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 900,00	500 000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	428,45	21,42%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 273,58	88,49%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		988 850,00	951 310,85	96,20%	108 276,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	863 681,32	95,96%	35 722,38	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 650,00	67 595,53	99,92%	72 288,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 034,00	94,50%	266,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		172 000,00	163 121,75	94,84%	32 733,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	142 716,81	96,43%	28 724,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 404,94	85,02%	4 009,17	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 461 650,00	5 313 346,41	97,28%	5 262,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 050,00	284 353,98	95,73%	1 233,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 151,42	76,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	33 125,45	88,33%	47,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 000,00	911 159,23	99,25%	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 069,00	53,45%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 614 000,00	3 502 848,74	96,92%	3 913,80	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 178,37	99,32%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 018,83	92,60%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 356,37	90,76%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 392,70	67,85%	68,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	16 354,30	81,77%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 071,99	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 564,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 900,00	500 000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	428,45	21,42%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 273,58	88,49%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 839 388,00	7 951 671,40	89,96%	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 804 388,00	7 920 277,47	89,96%	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 393,93	89,70%	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	170 252,00	170 251,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	170 252,00	170 251,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 252,00	170 251,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	170 252,00	170 251,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 252,00	170 251,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	86 118,00	41 561,99	48,26%	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	86 118,00	41 561,99	48,26%	0,00	0,00	0,00
			<i>1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 489,54	7,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 958,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	497,00	99,40%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		84 500,00	39 944,54	47,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 489,54	7,27%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 958,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	497,00	99,40%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 539,00	612 770,52	81,43%	3 841,93	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 539,00	612 770,52	81,43%	3 841,93	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	731 650,00	593 783,11	81,16%	3 841,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 034,35	52,77%	923,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	161,82	52,54%	144,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	30 362,50	94,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 400,00	31 104,58	70,06%	291,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 565,00	23 491,31	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 924,00	235 093,96	94,83%	616,43	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	107 371,85	95,44%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 090,29	90,90%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 715,00	16 738,43	56,33%	260,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 087,00	72 559,00	97,94%	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	27,60	13,80%	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	27,32	13,66%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	11 204,00	14,01%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	36 700,00	73,40%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 835,00	5 849,20	74,65%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 268,00	1 196,17	52,74%	1 068,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 034,35	52,77%	923,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	161,82	52,54%	144,56	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		714 877,00	579 687,04	81,09%	1 168,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	30 362,50	94,89%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 400,00	31 104,58	70,06%	291,90	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 565,00	23 491,31	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 924,00	235 093,96	94,83%	616,43	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	107 371,85	95,44%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 090,29	90,90%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 715,00	16 738,43	56,33%	260,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 087,00	72 559,00	97,94%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	27,60	13,80%	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	27,32	13,66%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	11 204,00	14,01%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	36 700,00	73,40%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 835,00	5 849,20	74,65%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 889,00	18 987,41	90,90%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 889,00	18 987,41	90,90%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 170 135,00	2 049 818,10	94,46%	156 310,82	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 715 943,00	1 597 832,79	93,12%	131 986,90	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 681 943,00	1 572 002,79	93,46%	131 986,90	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 500,00	835 686,51	96,00%	33 167,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	66 404,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	111 789,93	81,24%	27 688,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 260,00	16 339,83	70,25%	3 973,67	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 648,36	82,59%	752,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	93 301,66	97,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 395,92	69,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 681,24	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	45 065,83	88,36%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,40	59,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 100,00	281 196,44	94,97%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	9 782,47	88,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	896,81	72,32%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 710,47	82,45%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 975,69	84,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,93	88,55%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 837,44	99,48%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	678,00	23,38%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 363,57	92,93%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia			895 500,00	856 334,87	95,63%	100 324,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 500,00	835 686,51	96,00%	33 167,51	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	66 404,72	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 648,36	82,59%	752,64	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			160 860,00	128 129,76	79,65%	31 662,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00	111 789,93	81,24%	27 688,36	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 260,00	16 339,83	70,25%	3 973,67	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			559 040,00	522 815,87	93,52%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	93 301,66	97,49%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 395,92	69,80%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 681,24	91,33%	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	45 065,83	88,36%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,40	59,02%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 100,00	281 196,44	94,97%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	9 782,47	88,93%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	896,81	72,32%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 710,47	82,45%	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 975,69	84,16%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,93	88,55%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 837,44	99,48%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	678,00	23,38%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 363,57	92,93%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		34 000,00	25 830,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 830,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	397 192,00	396 985,31	99,95%	24 323,92	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		397 192,00	396 985,31	99,95%	24 323,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 104,00	96 088,62	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 661,00	171 660,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 592,00	19 591,99	99,99%	19 668,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 794,00	43 786,42	99,98%	3 526,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 069,63	99,94%	434,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,00	11 294,39	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 748,00	33 738,53	99,97%	607,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	768,75	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 194,39	94,05%	87,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,00	2 815,85	97,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 531,14	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		287 357,00	287 340,66	99,99%	19 668,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 104,00	96 088,62	99,98%	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 661,00	171 660,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 592,00	19 591,99	99,99%	19 668,01	0,00	0,00
		1.2	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	49 867,00	49 856,05	99,98%	3 961,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 794,00	43 786,42	99,98%	3 526,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 069,63	99,94%	434,95	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 968,00	59 788,60	99,70%	694,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,00	11 294,39	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 748,00	33 738,53	99,97%	607,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	768,75	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 194,39	94,05%	87,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,00	2 815,85	97,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 531,14	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3	<i>pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	9 227 684,00	8 386 693,75	90,89%	743 547,47	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	830 920,00	780 942,03	93,99%	83 547,63	0,00	0,00
		1.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</i>	830 920,00	780 942,03	93,99%	83 547,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 420,00	617 751,18	96,01%	14 445,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	47 796,40	93,54%	50 984,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	95 985,84	84,72%	15 380,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 483,71	82,76%	2 061,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 324,90	86,50%	675,10	0,00	0,00
		1.1	<i>wynagrodzenia</i>	694 520,00	665 547,58	95,83%	65 430,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 420,00	617 751,18	96,01%	14 445,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 100,00	47 796,40	93,54%	50 984,80	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		130 800,00	110 469,55	84,46%	17 442,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	95 985,84	84,72%	15 380,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 483,71	82,76%	2 061,34	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 600,00	4 924,90	87,94%	675,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 324,90	86,50%	675,10	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		485 300,00	426 627,00	87,91%	33 765,24	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		485 300,00	426 627,00	87,91%	33 765,24	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 300,00	373 143,65	93,22%	31 133,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 150,00	36 376,91	61,50%	563,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 650,00	3 810,55	81,95%	1 436,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 869,30	57,54%	550,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	875,45	58,36%	80,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 807,84	69,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 743,30	68,58%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		63 800,00	40 187,46	62,99%	1 999,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 150,00	36 376,91	61,50%	563,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 650,00	3 810,55	81,95%	1 436,25	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		11 700,00	6 744,75	57,65%	631,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 869,30	57,54%	550,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	875,45	58,36%	80,78	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 500,00	6 551,14	68,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 807,84	69,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 743,30	68,58%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 300,00	373 143,65	93,22%	31 133,85	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 300,00	373 143,65	93,22%	31 133,85	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 716 797,00	6 991 239,35	90,60%	624 164,34	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 631 797,00	6 909 249,60	90,53%	624 164,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	9 380,14	38,13%	554,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 239,00	3 698 602,49	94,11%	82 455,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	302 100,00	295 542,99	97,83%	295 611,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 564,00	564 825,53	83,12%	72 198,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 480,00	84 061,55	82,84%	13 512,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 164,52	55,41%	1 289,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 800,00	209 588,79	98,03%	309,96	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 907,35	99,38%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 268,00	182 737,41	98,10%	16 752,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	63 048,93	93,41%	1 803,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 683,40	46,83%	468,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 730,00	1 342 284,51	84,28%	131 216,58	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	18 637,07	93,19%	244,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 141,38	80,94%	766,45	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 500,00	39 391,01	97,26%	3 175,70	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 027,00	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	177,78	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	49 924,91	89,15%	2 636,83	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	224,26	5,61%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	104 002,86	98,58%	1 170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 700,00	129 010,77	86,76%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	271,00	251,70	92,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 470,00	3 693,39	43,61%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	39 908,86	82,29%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	4 272 339,00	4 016 310,00	94,01%	379 356,35	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	3 930 239,00	3 698 602,49	94,11%	82 455,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 100,00	295 542,99	97,83%	295 611,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 164,52	55,41%	1 289,76	0,00	0,00
		<i>1.2 pochodne od wynagrodzeń</i>		781 044,00	648 887,08	83,08%	85 710,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 564,00	564 825,53	83,12%	72 198,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 480,00	84 061,55	82,84%	13 512,41	0,00	0,00
		<i>1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 553 814,00	2 234 672,38	87,50%	158 543,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 800,00	209 588,79	98,03%	309,96	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 907,35	99,38%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 268,00	182 737,41	98,10%	16 752,02	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	63 048,93	93,41%	1 803,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 683,40	46,83%	468,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 730,00	1 342 284,51	84,28%	131 216,58	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	18 637,07	93,19%	244,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 141,38	80,94%	766,45	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 500,00	39 391,01	97,26%	3 175,70	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 027,00	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	177,78	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	49 924,91	89,15%	2 636,83	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	224,26	5,61%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	104 002,86	98,58%	1 170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 700,00	129 010,77	86,76%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	271,00	251,70	92,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 470,00	3 693,39	43,61%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	39 908,86	82,29%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 600,00	9 380,14	38,13%	554,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	9 380,14	38,13%	554,40	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00	81 989,75	96,46%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 989,75	96,46%	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	41 785,00	41 784,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		41 785,00	41 784,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 252,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 665,00	6 665,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 449,00	1 448,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	1 252,80	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16 096,00	16 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 665,00	6 665,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 240,00	16 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 882,00	146 100,57	95,56%	2 070,26	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		152 882,00	146 100,57	95,56%	2 070,26	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 779,00	6 500,00	95,88%	278,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	30 599,52	88,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 946,00	100 344,75	97,47%	1 792,24	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 157,00	5 156,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		6 779,00	6 500,00	95,88%	278,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 779,00	6 500,00	95,88%	278,02	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		142 603,00	136 100,57	95,44%	1 792,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	30 599,52	88,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 946,00	100 344,75	97,47%	1 792,24	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 157,00	5 156,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 339 324,00	6 337 246,81	99,97%	31 917,85	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 113 794,00	6 113 560,73	99,99%	31 917,85	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 960 794,00	5 960 777,03	99,99%	31 917,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,00	9 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 804,00	146 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,63	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 454,25	99,99%	2 273,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	3 550,12	99,98%	287,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 170,00	330 170,00	100,00%	3 290,36	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	442,26	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 858,00	108 857,31	99,99%	12 239,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 388,00	99 387,20	99,99%	254,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 803,00	27 802,10	99,99%	607,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 965,00	81 957,90	99,99%	285,12	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 639,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 647,00	5 646,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 075,00	8 074,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 085,00	27 084,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	872,50	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 780,00	19 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	673,00	672,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1	wynagrodzenia	4 892 110,00	4 892 107,94	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,00	9 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 804,00	146 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,63	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2	pochođne od wynagrodzeń	30 006,00	30 004,37	99,99%	2 561,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 454,25	99,99%	2 273,47	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	3 551,00	3 550,12	99,98%	287,83	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 170,00	330 170,00	100,00%	3 290,36	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	442,26	99,83%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 858,00	108 857,31	99,99%	12 239,63	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 388,00	99 387,20	99,99%	254,61	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 803,00	27 802,10	99,99%	607,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 965,00	81 957,90	99,99%	285,12	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 639,65	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 647,00	5 646,77	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 075,00	8 074,50	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 085,00	27 084,51	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	872,50	99,94%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 780,00	19 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	673,00	672,60	99,94%	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 783,70	99,86%	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe								
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 166,08	92,03%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 166,08	92,03%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 767,50	95,35%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 398,58	82,27%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 166,08	92,03%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 767,50	95,35%	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność								
				1 700,00	1 398,58	82,27%	0,00	0,00	0,00	
				18 830,00	17 520,00	93,04%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 830,00	17 520,00	93,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	17 520,00	93,04%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 830,00	17 520,00	93,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00	17 520,00	93,04%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
			1.8 wydatki na obsługę długu	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 043 497,00	42 118 192,79	97,85%	3 485 251,04	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 346 848,00	2 305 517,55	98,24%	227 345,75	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 311 848,00	2 270 517,55	98,21%	227 345,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 648,12	91,20%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 084,00	1 640 335,20	98,34%	40 062,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 756,00	121 755,52	99,99%	134 322,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	262 345,15	98,92%	41 653,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 430,00	34 973,63	91,01%	5 505,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,00	16 217,24	96,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 645,00	5 642,18	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 070,00	41 328,57	91,70%	5 690,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 915,82	89,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 028,00	98,85%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 349,00	15 947,72	97,55%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 460,30	97,35%	110,52	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	615,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,16	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	554,86	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 232,08	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 857,00	103 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 789 840,00	1 762 090,72	98,45%	174 384,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 084,00	1 640 335,20	98,34%	40 062,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 756,00	121 755,52	99,99%	134 322,28	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		303 630,00	297 318,78	97,92%	47 159,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	262 345,15	98,92%	41 653,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 430,00	34 973,63	91,01%	5 505,95	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		214 378,00	207 459,93	96,77%	5 801,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,00	16 217,24	96,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 645,00	5 642,18	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 070,00	41 328,57	91,70%	5 690,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 915,82	89,58%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 028,00	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 349,00	15 947,72	97,55%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 460,30	97,35%	110,52	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	615,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,16	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	554,86	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 232,08	99,93%	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 857,00	103 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00%	0,00	0,00	0,00	
		<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 648,12	91,20%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	197 530,00	188 625,34	95,49%	22 237,10	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	648,00	92,57%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	127 638,22	95,75%	4 710,20	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 594,99	97,67%	10 551,67	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 664,11	98,75%	3 962,70	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 538,27	84,61%	545,92	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 199,65	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,94	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 177,01	90,87%	2 466,61	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 237,20	65,12%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,89	99,84%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	88,00	88,00%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	86,91	86,91%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	290,10	58,02%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,05	98,01%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	137,00	59,57%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	136 233,21	95,87%	15 261,87	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300,00	127 638,22	95,75%	4 710,20	0,00	0,00	
				8 800,00	8 594,99	97,67%	10 551,67	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	21 900,00	21 202,38	96,81%	4 508,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 664,11	98,75%	3 962,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 538,27	84,61%	545,92	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 830,00	30 541,75	93,03%	2 466,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 199,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 177,01	90,87%	2 466,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 237,20	65,12%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,89	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	88,00	88,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	86,91	86,91%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	290,10	58,02%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,05	98,01%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	137,00	59,57%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	648,00	92,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	648,00	92,57%	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 864 826,00	1 832 029,27	98,24%	178 061,58	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 858 826,00	1 826 029,27	98,24%	178 061,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 521,85	92,72%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 300,00	1 332 689,99	98,40%	27 622,24	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 028,00	111 027,22	99,99%	110 329,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 770,00	216 795,15	99,10%	32 365,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	29 116,43	98,04%	4 283,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	13 367,14	96,17%	79,70	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 940,00	31 869,02	81,84%	3 325,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 993,51	99,84%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00	816,00	95,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 646,25	97,59%	56,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	235,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	889,61	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 920,00	64 875,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 487,10	82,90%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia			1 465 328,00	1 443 717,21	98,53%	137 951,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 300,00	1 332 689,99	98,40%	27 622,24	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 028,00	111 027,22	99,99%	110 329,28	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			248 470,00	245 911,58	98,97%	36 649,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 770,00	216 795,15	99,10%	32 365,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	29 116,43	98,04%	4 283,43	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			142 308,00	133 878,63	94,08%	3 460,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	13 367,14	96,17%	79,70	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 940,00	31 869,02	81,84%	3 325,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 993,51	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00	816,00	95,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 646,25	97,59%	56,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	235,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	889,61	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 920,00	64 875,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 487,10	82,90%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 720,00	2 521,85	92,72%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 521,85	92,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	13 088 382,00	12 710 396,38	97,11%	985 761,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 003 382,00	12 636 701,93	97,18%	985 761,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 110,00	1 769 025,38	99,49%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 993,00	18 812,92	94,10%	147,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 642,00	7 501 336,19	97,16%	179 786,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 430,00	613 467,25	97,16%	571 486,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 749,00	1 210 309,14	94,80%	176 390,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 214,00	173 694,93	92,29%	25 171,98	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 470,00	14 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 410,00	176 876,23	98,59%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 300,00	58 436,84	96,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503 790,00	497 669,37	98,79%	30 607,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	37 309,02	93,74%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	5 446,00	81,04%	108,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 916,00	107 778,56	93,79%	2 057,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	1 491,82	98,80%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	185,08	92,54%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	8 853,70	81,98%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 990,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	10 637,18	86,48%	4,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	10 618,95	89,69%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 868,00	406 392,67	97,72%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	78,70	52,47%	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,00	7 622,00	83,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		8 357 072,00	8 119 003,44	97,15%	751 272,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 642,00	7 501 336,19	97,16%	179 786,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 430,00	613 467,25	97,16%	571 486,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		1 464 963,00	1 384 004,07	94,47%	201 562,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 749,00	1 210 309,14	94,80%	176 390,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 214,00	173 694,93	92,29%	25 171,98	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 383 244,00	1 345 856,12	97,30%	32 777,55	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 470,00	14 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 410,00	176 876,23	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 300,00	58 436,84	96,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503 790,00	497 669,37	98,79%	30 607,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	37 309,02	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	5 446,00	81,04%	108,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 916,00	107 778,56	93,79%	2 057,50	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	1 491,82	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	185,08	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	8 853,70	81,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 990,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	10 637,18	86,48%	4,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	10 618,95	89,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 868,00	406 392,67	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	78,70	52,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,00	7 622,00	83,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 993,00	18 812,92	94,10%	147,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 993,00	18 812,92	94,10%	147,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.5 dotacje		1 778 110,00	1 769 025,38	99,49%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 110,00	1 769 025,38	99,49%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000,00	73 694,45	86,70%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 694,45	85,87%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		19 708 070,00	19 373 670,51	98,30%	1 825 732,68	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		19 690 070,00	19 356 162,51	98,30%	1 825 732,68	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 400,00	1 374 706,49	99,44%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	47 654,67	93,08%	258,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596 031,00	12 365 511,32	98,17%	316 416,46	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	937 234,00	927 907,37	99,00%	1 045 020,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 835,00	1 936 103,68	99,65%	321 052,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 844,00	255 381,34	89,97%	43 716,34	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 155,00	20 486,00	96,84%	6,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 939,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 319,00	465 962,95	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 000,00	127 417,13	99,54%	401,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	652 562,00	648 103,14	99,32%	92 048,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 977,00	77 255,03	97,82%	319,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 560,50	77,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 107,00	250 093,27	98,81%	4 495,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 750,00	13 753,24	73,35%	686,46	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 786,75	85,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 800,00	30 416,63	80,47%	1 311,22	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 654,00	35 847,60	90,40%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	29 930,00	26 148,26	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 649,00	702 638,00	98,32%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 252,00	12 458,94	94,02%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		13 549 205,00	13 309 358,10	98,23%	1 361 437,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596 031,00	12 365 511,32	98,17%	316 416,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 234,00	927 907,37	99,00%	1 045 020,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 939,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		2 226 679,00	2 191 485,02	98,42%	364 768,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 835,00	1 936 103,68	99,65%	321 052,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 844,00	255 381,34	89,97%	43 716,34	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 480 586,00	2 432 958,23	98,08%	99 268,21	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 155,00	20 486,00	96,84%	6,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 319,00	465 962,95	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 000,00	127 417,13	99,54%	401,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	652 562,00	648 103,14	99,32%	92 048,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 977,00	77 255,03	97,82%	319,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	10 560,50	77,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 107,00	250 093,27	98,81%	4 495,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 750,00	13 753,24	73,35%	686,46	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 786,75	85,10%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 800,00	30 416,63	80,47%	1 311,22	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 654,00	35 847,60	90,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 930,00	26 148,26	87,36%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 649,00	702 638,00	98,32%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							w tym wymagalne		Ogółem	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 252,00	12 458,94	94,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 200,00	47 654,67	93,08%	258,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	47 654,67	93,08%	258,30	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	1 382 400,00	1 374 706,49	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 400,00	1 374 706,49	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	17 508,00	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 508,00	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	793 657,00	782 862,42	98,64%	82 421,54	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	793 657,00	782 862,42	98,64%	82 421,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,00	4,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 194,00	603 920,84	99,46%	14 728,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 820,00	29 287,07	95,03%	49 105,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,00	85 045,54	99,96%	15 265,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 484,00	12 821,98	95,09%	2 253,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 698,82	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,44	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 930,00	74,42%	960,06	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,73	97,77%	66,87	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	267,94	44,66%	10,95	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	636,86	63,69%	32,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	331,20	66,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	638 014,00	633 207,91	99,25%	63 833,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 194,00	603 920,84	99,46%	14 728,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 820,00	29 287,07	95,03%	49 105,03	0,00	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń	98 563,00	97 867,52	99,29%	17 518,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,00	85 045,54	99,96%	15 265,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 484,00	12 821,98	95,09%	2 253,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 280,00	51 750,99	91,95%	1 069,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 698,82	99,17%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,44	97,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 930,00	74,42%	960,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,73	97,77%	66,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	267,94	44,66%	10,95	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	636,86	63,69%	32,03	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	331,20	66,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	36,00	4,50%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,00	4,50%	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 338 260,00	2 288 723,58	97,88%	140 759,23	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 885 260,00	1 836 456,13	97,41%	140 759,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 648,55	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 934,00	988 533,35	97,59%	25 417,90	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 363,00	77 356,86	99,99%	85 082,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 189,00	159 081,57	98,69%	26 100,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 643,00	22 269,21	98,35%	3 415,26	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 193,00	93,64%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 690,00	24 171,50	94,09%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 099,00	143 939,14	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 223,00	59 024,74	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 860,00	145 100,79	93,10%	447,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 981,00	39 924,31	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	737,00	90,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 840,00	90 195,84	92,19%	294,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	934,00	856,88	91,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 217,00	3 621,23	85,87%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 801,50	96,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 862,83	82,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	6 167,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 288,00	57 284,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	2 686,00	93,07%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 115 987,00	1 090 061,71	97,68%	110 500,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 934,00	988 533,35	97,59%	25 417,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 363,00	77 356,86	99,99%	85 082,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 690,00	24 171,50	94,09%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		183 832,00	181 350,78	98,65%	29 515,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 189,00	159 081,57	98,69%	26 100,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 643,00	22 269,21	98,35%	3 415,26	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		575 741,00	555 395,09	96,47%	742,67	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 193,00	93,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 099,00	143 939,14	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 223,00	59 024,74	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 860,00	145 100,79	93,10%	447,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 981,00	39 924,31	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	737,00	90,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 840,00	90 195,84	92,19%	294,84	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	934,00	856,88	91,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 217,00	3 621,23	85,87%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 801,50	96,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 862,83	82,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	6 167,83	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 288,00	57 284,00	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	2 686,00	93,07%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 700,00	9 648,55	99,47%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 648,55	99,47%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		453 000,00	452 267,45	99,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	427 267,45	99,83%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 380,00	471 518,73	94,61%	22 932,16	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		498 380,00	471 518,73	94,61%	22 932,16	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 594,00	179 029,42	97,51%	3 932,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 393,00	14 392,70	99,99%	14 981,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 430,00	29 955,98	95,31%	3 543,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 128,98	78,22%	475,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 810,00	48 366,00	93,35%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 645,00	9 618,24	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	49,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 895,00	37 374,91	89,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	714,99	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 959,59	89,68%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 443,85	62,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	14 865,18	81,23%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	771,00	770,73	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 192,00	10 176,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 800,00	98 625,27	93,22%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		249 797,00	241 788,12	96,79%	18 913,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 594,00	179 029,42	97,51%	3 932,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 393,00	14 392,70	99,99%	14 981,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 810,00	48 366,00	93,35%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		35 430,00	33 084,96	93,38%	4 018,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 430,00	29 955,98	95,31%	3 543,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 128,98	78,22%	475,15	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 153,00	196 645,65	92,26%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 645,00	9 618,24	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	49,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 895,00	37 374,91	89,21%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	714,99	95,33%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 959,59	89,68%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 443,85	62,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	14 865,18	81,23%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	771,00	770,73	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 192,00	10 176,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 800,00	98 625,27	93,22%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 207 544,00	2 164 849,01	98,07%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	602 533,00	580 956,11	96,42%	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.	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	20 700,00	83,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 000,00	86,21%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 917,42	47,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 685,54	68,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 973,00	411 653,15	98,96%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		5 800,00	5 000,00	86,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 000,00	86,21%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		446 973,00	430 256,11	96,26%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 917,42	47,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 685,54	68,57%	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 973,00	411 653,15	98,96%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 760,00	20 700,00	83,60%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	20 700,00	83,60%	0,00	0,00	0,00
			<i>1.5 dotacje</i>	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 605 011,00	1 583 892,90	98,68%	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 511,00	1 578 592,90	98,69%	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 300,00	96,36%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 677 869,00	18 443 684,31	98,75%	2 655 198,11	2 303 304,33	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	550 000,00	332 594,37	60,47%	0,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	332 594,37	60,47%	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	332 594,37	60,47%	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 395 693,00	4 394 666,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 395 693,00	4 394 666,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 211,00	93,15%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 395 693,00	4 394 666,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 211,00	93,15%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	13 732 176,00	13 716 423,16	99,89%	2 303 388,33	2 303 304,33	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 732 176,00	13 716 423,16	99,89%	2 303 388,33	2 303 304,33	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.	20 200,00	18 200,00	90,10%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 181,37	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 413,68	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 090,00	33 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 213,72	40,46%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 682 176,00	13 668 818,16	99,90%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 181,37	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 413,68	95,41%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 090,00	33 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 213,72	40,46%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		46 000,00	44 000,00	95,65%	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
		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.	20 200,00	18 200,00	90,10%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	85201		Pomoc społeczna	14 269 485,00	13 503 780,70	94,63%	570 151,35	0,00	0,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 532 880,00	8 111 126,32	95,06%	357 471,53	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 112 880,00	6 764 192,28	95,10%	357 471,53	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	520 746,36	86,79%	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.	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	74 538,84	91,68%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	359 092,00	97,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 133,00	3 298 251,77	96,30%	37 148,76	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 800,00	252 350,83	99,82%	244 088,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 535,00	521 011,29	88,83%	53 951,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 350,00	72 990,85	82,62%	8 622,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 694,79	97,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 700,00	337 943,89	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 054,00	282 291,02	97,32%	366,88	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000,00	36 120,60	97,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	37 371,71	95,82%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 300,00	316 966,85	99,27%	11 435,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 133,30	81,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	36 055,05	81,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 454,00	257 954,06	96,09%	1 857,18	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	7 300,00	6 769,40	92,73%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 574,40	62,98%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 700,00	15 425,56	82,49%	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 112,00	58 070,05	98,24%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 067,85	68,93%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 995,79	88,41%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 626,00	161 350,01	99,83%	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 316,00	8 174,00	79,24%	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 675,00	99,07%	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,29	33,23%	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,52	43,10%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 029,20	87,87%	0,00	0,00	0,00	
			1.1 wynagrodzenia							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 933,00	3 564 297,39	96,54%	281 237,61	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425 133,00	3 298 251,77	96,30%	37 148,76	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 800,00	252 350,83	99,82%	244 088,85	0,00	0,00	
			1.2 pochodne od wynagrodzeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 694,79	97,82%	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674 885,00	594 002,14	88,02%	62 574,32	0,00	0,00	
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 535,00	521 011,29	88,83%	53 951,71	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	88 350,00	72 990,85	82,62%	8 622,61	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 632 762,00	1 586 515,55	97,17%	13 659,60	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338 700,00	337 943,89	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	290 054,00	282 291,02	97,32%	366,88	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 120,60	97,62%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	37 371,71	95,82%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 300,00	316 966,85	99,27%	11 435,54	0,00	0,00	
				6 300,00	5 133,30	81,48%	0,00	0,00	0,00	
				44 500,00	36 055,05	81,02%	0,00	0,00	0,00	
				268 454,00	257 954,06	96,09%	1 857,18	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	7 300,00	6 769,40	92,73%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 574,40	62,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 700,00	15 425,56	82,49%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 112,00	58 070,05	98,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 067,85	68,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 995,79	88,41%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 626,00	161 350,01	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 316,00	8 174,00	79,24%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 675,00	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,29	33,23%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	215,52	43,10%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 029,20	87,87%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		448 300,00	433 630,84	96,73%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	74 538,84	91,68%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	359 092,00	97,85%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		665 000,00	585 746,36	88,08%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	520 746,36	86,79%	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.	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 420 000,00	1 346 934,04	94,85%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 346 934,04	94,85%	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 194 639,00	2 101 033,87	95,73%	152 971,48	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 118 639,00	2 027 164,63	95,68%	152 971,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 085,44	72,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 018,00	1 138 120,05	97,69%	26 556,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 143,00	87 142,23	99,99%	90 131,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 230,00	188 237,83	92,17%	29 843,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	26 895,68	91,38%	4 249,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 766,10	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	177 149,00	173 878,49	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	35 042,78	97,34%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	495,32	49,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 497,00	139 001,85	89,97%	2 140,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 830,76	84,75%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 479,90	82,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	75 420,12	93,92%	49,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	848,10	80,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	997,70	83,14%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 718,60	61,98%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 641,94	88,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 347,01	79,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	55 925,33	91,68%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 227,00	91,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 912,40	97,81%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 256 481,00	1 225 262,28	97,52%	116 687,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 018,00	1 138 120,05	97,69%	26 556,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 143,00	87 142,23	99,99%	90 131,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		233 662,00	215 133,51	92,07%	34 093,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 230,00	188 237,83	92,17%	29 843,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	26 895,68	91,38%	4 249,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	621 496,00	581 683,40	93,59%	2 190,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 766,10	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	177 149,00	173 878,49	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	35 042,78	97,34%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	495,32	49,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 497,00	139 001,85	89,97%	2 140,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 830,76	84,75%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 479,90	82,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	75 420,12	93,92%	49,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	848,10	80,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	997,70	83,14%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 718,60	61,98%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 641,94	88,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 347,01	79,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	55 925,33	91,68%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 227,00	91,57%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 912,40	97,81%	0,00	0,00	0,00
		1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 085,44	72,65%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 085,44	72,65%	0,00	0,00	0,00
		2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	73 869,24	97,20%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 250,00	62 119,25	96,68%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 749,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 819 353,00	2 602 266,20	92,30%	2 455,97	0,00	0,00
		1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 819 353,00	2 602 266,20	92,30%	2 455,97	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	215 435,98	71,81%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 787,00	2 209 077,22	95,56%	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	
		3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 033,30	38,25%	730,30	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 287,22	39,01%	117,02	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 057,00	79 423,75	86,28%	1 608,65	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 800,00	62,07%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.1 wynagrodzenia			92 057,00	79 423,75	86,28%	1 608,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 057,00	79 423,75	86,28%	1 608,65	0,00	0,00	
		1.2 pochodne od wynagrodzeń			24 300,00	9 320,52	38,36%	847,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 033,30	38,25%	730,30	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 287,22	39,01%	117,02	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00	1 800,00	45,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 800,00	62,07%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 311 787,00	2 209 077,22	95,56%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 787,00	2 209 077,22	95,56%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje			300 000,00	215 435,98	71,81%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	215 435,98	71,81%	0,00	0,00	0,00	
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp			87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			658 478,00	632 061,71	95,99%	57 164,97	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			658 478,00	632 061,71	95,99%	57 164,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	80,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 137,00	420 203,63	97,46%	9 569,24	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 666,00	30 658,87	99,98%	34 390,07	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 610,00	65 059,73	92,14%	10 493,38	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	9 700,00	8 759,69	90,31%	1 329,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	29 671,30	97,60%	708,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 041,96	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	145,00	56,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	45 050,27	87,65%	588,23	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	297,00	- 209,10	70,40%		0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 439,69	95,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 731,89	91,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883,42	88,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 703,00	13 127,16	95,80%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		492 203,00	480 533,80	97,63%	44 668,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 137,00	420 203,63	97,46%	9 569,24	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 666,00	30 658,87	99,98%	34 390,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	29 671,30	97,60%	708,70	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		80 310,00	73 819,42	91,92%	11 822,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 610,00	65 059,73	92,14%	10 493,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 759,69	90,31%	1 329,25	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		85 835,00	77 628,49	90,44%	674,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 041,96	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	145,00	56,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	45 050,27	87,65%	588,23	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	297,00	209,10	70,40%	86,10	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 439,69	95,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 731,89	91,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883,42	88,34%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 703,00	13 127,16	95,80%	0,00	0,00	0,00
		1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130,00	80,00	61,54%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	80,00	61,54%	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 435,00	35 192,60	91,56%	87,40	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 435,00	35 192,60	91,56%	87,40	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	4 672,60	87,83%	87,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 115,00	15 520,00	85,67%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	5 320,00	4 672,60	87,83%	87,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	4 672,60	87,83%	87,40	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 115,00	15 520,00	85,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 115,00	15 520,00	85,67%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 350,00	4 200,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 350,00	4 200,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	4 200,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 350,00	4 200,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	4 200,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	6 350,00	5 900,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 350,00	5 900,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	400,00	47,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	400,00	47,06%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	400,00	47,06%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 514 399,00	4 328 298,57	95,88%	292 429,52	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	406 012,13	94,64%	10 840,95	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	429 000,00	406 012,13	94,64%	10 840,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 530,00	121 517,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 572,79	99,74%	9 122,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	20 937,89	98,58%	1 394,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	100,00%	298,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 621,00	102 302,00	91,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594,00	20 537,16	83,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 343,00	124 666,33	94,20%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	112,00	86,10	76,88%	24,60	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 317,82	64,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 649,20	92,98%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	239 741,00	230 392,41	96,10%	9 122,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 530,00	121 517,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 572,79	99,74%	9 122,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 621,00	102 302,00	91,65%	0,00	0,00	0,00
			1.2 pozostałe od wynagrodzeń	24 520,00	24 217,89	98,77%	1 693,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	20 937,89	98,58%	1 394,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	100,00%	298,51	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 739,00	151 401,83	91,90%	24,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594,00	20 537,16	83,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 343,00	124 666,33	94,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	112,00	86,10	76,88%	24,60	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 317,82	64,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 649,20	92,98%	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 954 770,00	2 918 793,08	98,78%	261 734,08	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 948 770,00	2 913 069,89	98,79%	261 734,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 000,00	1 988 496,20	98,83%	42 492,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 590,00	162 589,80	99,99%	157 746,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	328 413,38	99,82%	38 458,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	43 031,40	97,80%	6 279,87	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 050,00	50 497,00	98,92%	3 127,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	37 938,50	95,88%	335,82	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 136,00	4 127,65	99,80%	551,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 090,00	54 204,32	90,21%	7 316,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 383,00	5 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 636,00	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 660,00	105 438,80	99,79%	5 114,07	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 618,49	96,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	10 989,66	98,12%	284,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 029,75	96,56%	28,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 453,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	79 982,69	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 337,00	6 332,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,05	97,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 660,00	76,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		2 177 290,00	2 153 786,00	98,92%	200 238,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 000,00	1 988 496,20	98,83%	42 492,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 590,00	162 589,80	99,99%	157 746,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		373 000,00	371 444,78	99,58%	44 738,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	328 413,38	99,82%	38 458,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	43 031,40	97,80%	6 279,87	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		391 840,00	381 633,38	97,40%	16 757,36	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 050,00	50 497,00	98,92%	3 127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	37 938,50	95,88%	335,82	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 136,00	4 127,65	99,80%	551,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 090,00	54 204,32	90,21%	7 316,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 383,00	5 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 636,00	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 660,00	105 438,80	99,79%	5 114,07	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 618,49	96,98%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	10 989,66	98,12%	284,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 029,75	96,56%	28,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 453,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	79 982,69	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 337,00	6 332,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,05	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 660,00	76,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		6 000,00	5 723,19	95,39%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 723,19	95,39%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	998 629,00	880 193,36	88,14%	19 854,49	19 854,49	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	998 629,00	880 193,36	88,14%	19 854,49	19 854,49	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	16 382,23	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	574,58	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	2 510,75	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	88,59	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	290,77	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	7,57	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 004,00	16 003,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 004,00	16 003,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 004,00	16 003,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
			1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip	982 625,00	864 189,56	87,95%	19 854,49	19 854,49	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	16 382,23	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380 954,00	5 012 896,25	93,16%	268 760,23	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	264 900,00	257 058,29	97,04%	25 711,01	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	264 900,00	257 058,29	97,04%	25 711,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	327,89	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	185 438,55	96,38%	4 742,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 866,00	12 865,73	99,99%	14 924,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 062,74	98,89%	4 792,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 789,71	93,92%	772,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%	479,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 631,03	90,61%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	591,77	91,04%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 054,00	13 054,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		205 266,00	198 304,28	96,61%	19 666,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	185 438,55	96,38%	4 742,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 866,00	12 865,73	99,99%	14 924,04	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		35 500,00	34 852,45	98,18%	5 565,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 062,74	98,89%	4 792,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 789,71	93,92%	772,98	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 804,00	23 573,67	99,03%	479,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%	479,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 631,03	90,61%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	591,77	91,04%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 054,00	13 054,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		330,00	327,89	99,36%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	327,89	99,36%	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 500,00	23 463,30	99,84%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		23 500,00	23 463,30	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 983,31	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 990,43	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	489,56	97,91%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		20 000,00	19 983,31	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 983,31	99,92%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		3 500,00	3 479,99	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 990,43	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	489,56	97,91%	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 312 524,00	1 271 428,30	96,87%	110 782,39	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 312 524,00	1 271 428,30	96,87%	110 782,39	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 740,00	158 839,12	95,84%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 102,00	769 886,04	97,32%	21 449,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	100,00%	63 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 975,00	122 344,61	92,70%	19 890,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	15 885,53	92,63%	2 501,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 758,22	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	5 290,04	99,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 767,97	94,13%	2 970,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 596,14	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	344,00	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 235,00	52 817,25	99,22%	10,21	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 335,78	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	560,14	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 767,00	1 728,37	97,81%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	759,36	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	476,73	79,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 699,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		849 602,00	828 386,04	97,50%	85 409,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 102,00	769 886,04	97,32%	21 449,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	100,00%	63 960,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		149 125,00	138 230,14	92,69%	22 392,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 975,00	122 344,61	92,70%	19 890,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	15 885,53	92,63%	2 501,82	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		148 057,00	145 973,00	98,59%	2 980,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 758,22	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	5 290,04	99,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 767,97	94,13%	2 970,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 596,14	99,76%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	344,00	98,29%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 235,00	52 817,25	99,22%	10,21	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 335,78	98,95%	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	560,14	96,58%	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 767,00	1 728,37	97,81%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	759,36	99,92%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	476,73	79,46%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 699,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 740,00	158 839,12	95,84%	0,00	0,00	0,00	
	85410		internaty i bursy szkolne	2 739 487,00	2 431 195,57	88,75%	132 266,83	0,00	0,00	
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 214,00	99,20%	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 853,00	1 165 225,59	98,01%	23 537,33	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 880,00	100 875,95	99,99%	78 010,52	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 755,00	181 505,88	99,86%	23 729,85	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 995,00	24 789,41	99,18%	3 300,06	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	555,81	99,25%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 614,00	114 571,57	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	329 448,00	299 910,11	91,03%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,10	99,95%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	214 960,00	214 941,37	99,99%	3 689,07	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 476,00	45 439,16	99,92%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	1 765,00	87,59%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 031,00	96 866,12	99,83%	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 050,00	96,70%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 910,00	98,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 507,33	92,47%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 593,22	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 545,00	62 545,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185,00	3 155,95	99,09%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		1 290 293,00	1 266 657,35	98,17%	101 547,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 853,00	1 165 225,59	98,01%	23 537,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 880,00	100 875,95	99,99%	78 010,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	555,81	99,25%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		206 750,00	206 295,29	99,78%	27 029,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 755,00	181 505,88	99,86%	23 729,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 995,00	24 789,41	99,18%	3 300,06	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		888 124,00	857 752,93	96,58%	3 689,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 614,00	114 571,57	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	329 448,00	299 910,11	91,03%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,10	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 960,00	214 941,37	99,99%	3 689,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 476,00	45 439,16	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	1 765,00	87,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 031,00	96 866,12	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 050,00	96,70%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 910,00	98,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 507,33	92,47%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 593,22	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 545,00	62 545,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185,00	3 155,95	99,09%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 320,00	13 214,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 214,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		341 000,00	87 276,00	25,59%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	81 276,00	24,26%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 014 250,00	1 005 840,89	99,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 014 250,00	1 005 840,89	99,17%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 250,00	1 005 840,89	99,17%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	1 014 250,00	1 005 840,89	99,17%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 250,00	1 005 840,89	99,17%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300,00	12 716,90	95,62%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 300,00	12 716,90	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 008,90	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	10 708,00	95,44%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	12 716,90	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 008,90	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	10 708,00	95,44%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	12 993,00	11 193,00	86,15%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 993,00	11 193,00	86,15%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 193,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 193,00	11 193,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 193,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	24 052,72	98,17%	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	24 500,00	24 052,72	98,17%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 500,00	24 052,72	98,17%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,41	86,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 969,31	99,85%	0,00	0,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				23 000,00	22 552,72	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	2 583,41	86,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 969,31	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		549 500,00	546 749,70	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		160 000,00	160 000,00	100,00%	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	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		269 500,00	269 500,00	100,00%	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	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje		269 500,00	269 500,00	100,00%	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	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		90 000,00	87 249,70	96,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		90 000,00	87 249,70	96,94%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	51,64	11,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	6 224,57	99,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	51 343,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń		500,00	51,64	10,33%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	51,64	11,48%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 610,00	57 568,06	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	6 224,57	99,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	51 343,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	221 600,00	214 141,77	96,63%	13 262,95	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	179 450,00	175 251,76	97,66%	13 262,95	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	179 450,00	175 251,76	97,66%	13 262,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	95 294,46	97,40%	2 537,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,67	99,99%	7 912,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 391,37	99,94%	2 382,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 818,66	99,93%	279,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	12 977,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 392,54	97,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,46	95,25%	151,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	8 811,46	90,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	510,33	91,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,53	99,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia		105 543,00	102 997,13	97,59%	10 449,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	95 294,46	97,40%	2 537,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,67	99,99%	7 912,03	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				17 220,00	17 210,03	99,94%	2 661,80	0,00	0,00
			1.2 pochodne od wynagrodzeń						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 391,37	99,94%	2 382,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 818,66	99,93%	279,55	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 187,00	49 741,72	97,18%	151,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	12 977,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 392,54	97,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,46	95,25%	151,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	8 811,46	90,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	510,33	91,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,53	99,18%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00%	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	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			1.5 dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00%	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	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	15 150,00	11 890,01	78,48%	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 150,00	11 890,01	78,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 815,01	95,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 932,00	57,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	143,00	95,33%	0,00	0,00	0,00
			1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 150,00	11 890,01	78,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 815,01	95,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 932,00	57,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	143,00	95,33%	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
			RAZEM:	124 275 893,00	118 756 274,28	95,56%	8 366 943,68	2 303 304,33	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		185 000,00	182 766,03	98,79%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		185 000,00	182 766,03	98,79%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		110 000,00	108 860,55	98,96%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		110 000,00	108 860,55	98,96%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		110 000,00	108 860,55	98,96%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 000,00	73 905,48	98,54%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		15 901 500,00	14 669 068,88	92,25%	146 272,41	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		7 062 112,00	6 717 397,48	95,12%	146 272,41	0,00	0,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00	863 681,32	95,96%	35 722,38	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 650,00	67 595,53	99,92%	72 288,19	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		148 000,00	142 716,81	96,43%	28 724,01	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		24 000,00	20 404,94	85,02%	4 009,17	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	20 034,00	94,50%	266,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		297 050,00	284 353,98	95,73%	1 233,86	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	6 151,42	76,89%	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii		37 500,00	33 125,45	88,33%	47,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		918 000,00	911 159,23	99,25%	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 069,00	53,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 784 252,00	3 673 099,75	97,06%	3 913,80	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 178,37	99,32%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 018,83	92,60%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 356,37	90,76%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 392,70	67,85%	68,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 354,30	81,77%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 071,99	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 564,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 900,00	500 000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	428,45	21,42%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 273,58	88,49%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		988 850,00	951 310,85	96,20%	108 276,57	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	863 681,32	95,96%	35 722,38	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 650,00	67 595,53	99,92%	72 288,19	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 034,00	94,50%	266,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		172 000,00	163 121,75	94,84%	32 733,18	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	142 716,81	96,43%	28 724,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 404,94	85,02%	4 009,17	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 631 902,00	5 483 597,42	97,37%	5 262,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 050,00	284 353,98	95,73%	1 233,86	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 151,42	76,89%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	33 125,45	88,33%	47,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	918 000,00	911 159,23	99,25%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 069,00	53,45%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 784 252,00	3 673 099,75	97,06%	3 913,80	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 178,37	99,32%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 018,83	92,60%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 356,37	90,76%	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	5 000,00	3 392,70	67,85%	68,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 354,30	81,77%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 071,99	99,89%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 564,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 900,00	500 000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	428,45	21,42%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 273,58	88,49%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 472,46	82,36%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 360,00	102 895,00	41,26%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 839 388,00	7 951 671,40	89,96%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 804 388,00	7 920 277,47	89,96%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 393,93	89,70%	0,00	0,00	0,00
	630	Turystryka	86 118,00	41 561,99	48,26%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 118,00	41 561,99	48,26%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 489,54	7,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 958,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	497,00	99,40%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,45	99,53%	0,00	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 500,00	39 944,54	47,27%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	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
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 489,54	7,27%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 958,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	497,00	99,40%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 639,00	612 770,52	81,43%	3 841,93	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	731 650,00	593 783,11	81,16%	3 841,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 034,35	52,77%	923,94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	161,82	52,54%	144,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	30 362,50	94,89%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 400,00	31 104,58	70,06%	291,90	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 565,00	23 491,31	95,63%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 924,00	235 093,96	94,83%	616,43	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	107 371,85	95,44%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 090,29	90,90%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 715,00	16 738,43	56,33%	260,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 087,00	72 559,00	97,94%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	27,60	13,80%	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	27,32	13,66%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	11 204,00	14,01%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	36 700,00	73,40%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 835,00	5 849,20	74,65%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,00	12 899,90	88,93%	1 605,10	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	2 268,00	1 196,17	52,74%	1 068,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 034,35	52,77%	923,94	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	161,82	52,54%	144,56	0,00	0,00	
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		714 877,00	579 687,04	81,09%	1 168,33	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	30 362,50	94,89%	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	44 400,00	31 104,58	70,06%	291,90	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 565,00	23 491,31	95,63%	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	247 924,00	235 093,96	94,83%	616,43	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	107 371,85	95,44%	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 090,29	90,90%	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	29 715,00	16 738,43	56,33%	260,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	74 087,00	72 559,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	27,60	13,80%	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	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	27,32	13,66%	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	11 204,00	14,01%	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	36 700,00	73,40%	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 835,00	5 849,20	74,65%	0,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 889,00	18 987,41	90,90%	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 889,00	18 987,41	90,90%	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		2 170 135,00	2 049 818,10	94,46%	156 310,82	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 136 135,00	2 023 988,10	94,75%	156 310,82	0,00	0,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 604,00	931 775,13	96,40%	33 167,51	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 661,00	171 660,05	99,99%	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 592,00	19 591,99	99,99%	86 072,73	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 394,00	155 576,35	85,77%	31 214,82	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 333,00	22 409,46	76,40%	4 408,62	0,00	0,00	

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 648,36	82,59%	752,64	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 017,00	104 596,05	97,74%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 395,92	69,80%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	29 681,24	91,33%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	45 065,83	88,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,40	59,02%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 848,00	369 934,97	96,13%	607,15	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 770,00	10 551,22	89,65%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	896,81	72,32%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	5 770,00	4 904,86	85,01%	87,35	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 985,00	8 791,54	88,05%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	3 302,07	93,49%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	37 947,99	99,57%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	678,00	23,38%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%	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	9 745,00	9 108,57	93,47%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		1 182 857,00	1 143 675,53	96,69%	119 992,88	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 604,00	931 775,13	96,40%	33 167,51	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 661,00	171 660,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 592,00	19 591,99	99,99%	86 072,73	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 648,36	82,59%	752,64	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		210 727,00	177 985,81	84,46%	35 623,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 394,00	155 576,35	85,77%	31 214,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 333,00	22 409,46	76,40%	4 408,62	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		676 008,00	637 604,47	94,32%	694,50	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 017,00	104 596,05	97,74%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 395,92	69,80%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	29 681,24	91,33%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	45 065,83	88,36%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,40	59,02%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 848,00	369 934,97	96,13%	607,15	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 770,00	10 551,22	89,65%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	896,81	72,32%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 770,00	4 904,86	85,01%	87,35	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 985,00	8 791,54	88,05%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	3 302,07	93,49%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	37 947,99	99,57%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	678,00	23,38%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%	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	9 745,00	9 108,57	93,47%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 179,67	39,32%	0,00	0,00	0,00
		1.5 dotacje	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000,00	25 830,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	25 830,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	9 227 684,00	8 386 693,75	90,89%	743 547,47	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 142 684,00	8 304 704,00	90,83%	743 547,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	9 380,14	38,13%	554,40	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 540,00	389 383,65	93,48%	31 133,85	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
				5	6	7		w tym wymagalne			
								8	9		
				Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	4 632 809,00	4 352 730,58	93,95%	97 465,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 850,00	347 149,94	97,01%	348 032,07	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 317,00	667 933,47	83,04%	88 129,38	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 676,00	99 616,71	82,55%	15 654,53	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 779,00	36 664,52	66,93%	1 567,78	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 231,00	249 427,15	96,22%	309,96	0,00	0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 907,35	99,38%	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	186 268,00	182 737,41	98,10%	16 752,02	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	63 048,93	93,41%	1 803,18	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 665,00	11 348,40	68,10%	468,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704 276,00	1 449 972,56	85,08%	133 008,82	0,00	0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	18 637,07	93,19%	244,40	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 141,38	80,94%	766,45	0,00	0,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 500,00	39 391,01	97,26%	3 175,70	0,00	0,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 027,00	95,67%	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	177,78	99,88%	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	49 924,91	89,15%	2 636,83	0,00	0,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 157,00	5 380,56	58,76%	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	104 002,86	98,58%	1 170,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 700,00	129 010,77	86,76%	0,00	0,00	0,00			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00			
	4580	Pozostałe odsetki	271,00	251,70	92,88%	0,00	0,00	0,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 470,00	8 018,29	59,53%	675,10	0,00	0,00			

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	39 908,86	82,29%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	5 045 438,00	4 736 545,04	93,88%	447 064,85	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 809,00	4 352 730,58	93,95%	97 465,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 850,00	347 149,94	97,01%	348 032,07	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 779,00	36 664,52	66,93%	1 567,78	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	924 993,00	767 550,18	82,98%	103 783,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 317,00	667 933,47	83,04%	88 129,38	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 676,00	99 616,71	82,55%	15 654,53	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 727 613,00	2 398 344,99	87,93%	161 010,46	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 231,00	249 427,15	96,22%	309,96	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 907,35	99,38%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 268,00	182 737,41	98,10%	16 752,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	63 048,93	93,41%	1 803,18	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 665,00	11 348,40	68,10%	468,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704 276,00	1 449 972,56	85,08%	133 008,82	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	18 637,07	93,19%	244,40	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 141,38	80,94%	766,45	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 500,00	39 391,01	97,26%	3 175,70	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 027,00	95,67%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	177,78	99,88%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	49 924,91	89,15%	2 636,83	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 157,00	5 380,56	58,76%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	104 002,86	98,58%	1 170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 700,00	129 010,77	86,76%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4580	Pozostałe odsetki	271,00	251,70	92,88%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 470,00	8 018,29	59,53%	675,10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	39 908,86	82,29%	0,00	0,00	0,00
			444 640,00	402 263,79	90,47%	31 688,25	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	9 380,14	38,13%	554,40	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 540,00	389 383,65	93,48%	31 133,85	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 989,75	96,46%	0,00	0,00	0,00
			85 000,00	81 989,75	96,46%	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,00	9 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 804,00	146 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,63	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 454,25	99,99%	2 273,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	3 550,12	99,98%	287,83	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 170,00	334 937,50	99,93%	3 290,36	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	442,26	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 858,00	108 857,31	99,99%	12 239,63	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	99 388,00	99 387,20	99,99%	254,61	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 803,00	27 802,10	99,99%	607,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 495,00	100 876,48	98,42%	285,12	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 639,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 647,00	5 646,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 075,00	8 074,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 085,00	27 084,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	873,00	872,50	99,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 780,00	19 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	673,00	672,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	4 892 110,00	4 892 107,94	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,00	9 581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 804,00	146 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,63	99,99%	12 679,73	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1.2.pochodne od wynagrodzeń	30 006,00	30 004,37	99,99%	2 561,30	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 455,00	26 454,25	99,99%	2 273,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	3 550,12	99,98%	287,83	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	744 790,00	742 933,03	99,75%	16 676,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 170,00	334 937,50	99,93%	3 290,36	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	442,26	99,83%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 858,00	108 857,31	99,99%	12 239,63	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	99 388,00	99 387,20	99,99%	254,61	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 803,00	27 802,10	99,99%	607,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 495,00	100 876,48	98,42%	285,12	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	2 639,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 647,00	5 646,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 075,00	8 074,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 085,00	27 084,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	873,00	872,50	99,94%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 780,00	19 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	673,00	672,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 418,00	319 417,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	353 000,00	352 783,70	99,94%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 783,70	99,86%	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
		1.8 wydatki na obsługę długu	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	541 012,00	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
801		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	43 043 497,00	42 118 192,79	97,85%	3 485 251,04	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 841 486,00	39 949 829,99	97,82%	3 485 251,04	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.	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 510,00	3 143 731,87	99,47%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 873,00	103 670,11	91,04%	406,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276 079,00	24 738 994,53	97,88%	612 675,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932 824,00	1 903 788,98	98,50%	2 020 880,27	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 152,00	3 918 300,32	97,95%	620 334,77	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583 315,00	533 924,77	91,53%	85 367,20	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 899,00	36 149,00	97,97%	6,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 240,00	97 676,91	93,70%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868 964,00	858 176,48	98,76%	79,70	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 413,00	265 717,51	99,00%	401,04	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 421 622,00	1 385 177,90	97,44%	135 545,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 658,00	177 634,89	96,20%	319,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 925,00	18 915,50	79,06%	108,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 467,00	525 696,71	94,81%	6 971,05	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 139,00	17 667,87	76,36%	697,41	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 018,33	86,71%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 017,00	48 622,67	81,01%	1 453,77	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 550,00	9 406,50	98,50%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 876,00	65 384,81	87,32%	4,60	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	554,86	99,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstale w latach ubiegłych	powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	51 542,00	46 477,85	90,17%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818 947,00	1 793 075,82	98,58%	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	78,70	52,47%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 338,00	124 956,31	92,33%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		27 313 143,00	26 740 460,42	97,90%	2 633 555,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276 079,00	24 738 994,53	97,88%	612 675,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932 824,00	1 903 788,98	98,50%	2 020 880,27	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 240,00	97 676,91	93,70%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		4 583 467,00	4 452 225,09	97,14%	705 701,97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 152,00	3 918 300,32	97,95%	620 334,77	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583 315,00	533 924,77	91,53%	85 367,20	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 545 493,00	5 384 742,50	97,10%	145 587,01	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 899,00	36 149,00	97,97%	6,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 964,00	858 176,48	98,76%	79,70	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 999,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 413,00	265 717,51	99,00%	401,04	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 421 622,00	1 385 177,90	97,44%	135 545,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 658,00	177 634,89	96,20%	319,80	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 925,00	18 915,50	79,06%	108,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 467,00	525 696,71	94,81%	6 971,05	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 139,00	17 667,87	76,36%	697,41	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 018,33	86,71%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 017,00	48 622,67	81,01%	1 453,77	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 550,00	9 406,50	98,50%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 876,00	65 384,81	87,32%	4,60	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	554,86	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 542,00	46 477,85	90,17%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818 947,00	1 793 075,82	98,58%	0,00	0,00	0,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	78,70	52,47%	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 338,00	124 956,31	92,33%	0,00	0,00	0,00
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 873,00	103 670,11	91,04%	406,08	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 873,00	103 670,11	91,04%	406,08	0,00	0,00
1.5		Dotacje	3 285 510,00	3 268 731,87	99,49%	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.	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 510,00	3 143 731,87	99,47%	0,00	0,00	0,00
2.		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 202 011,00	2 168 362,80	98,47%	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 511,00	2 133 062,80	98,45%	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 300,00	99,44%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 677 869,00	18 443 684,31	98,75%	2 655 198,11	2 303 304,33	0,00
1.		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 127 869,00	18 111 089,94	99,91%	2 655 198,11	2 303 304,33	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.	20 200,00	18 200,00	90,10%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4130		Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 181,37	99,89%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 413,68	95,41%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 090,00	33 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 213,72	40,46%	0,00	0,00	0,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 211,00	93,15%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 605,00	90,13%	84,00	0,00	0,00
1.3		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 077 869,00	18 063 484,94	99,92%	2 655 114,11	2 303 304,33	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 181,37	99,89%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 413,68	95,41%	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 090,00	33 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 213,72	40,46%	0,00	0,00	0,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 300,00	1 211,00	93,15%	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5		dotacje	46 000,00	44 000,00	95,65%	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.	20 200,00	18 200,00	90,10%	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2.		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	332 594,37	60,47%			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	332 594,37	60,47%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 269 485,00	13 503 780,70	94,63%	570 151,35	0,00	0,00
1.		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 773 485,00	12 082 977,42	94,59%	570 151,35	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	736 182,34	81,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 280,00	80 104,28	89,72%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 787,00	2 568 169,22	95,87%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 021 288,00	4 856 575,45	96,72%	73 274,73	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	370 609,00	370 151,93	99,88%	368 609,96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 375,00	782 342,15	88,66%	95 018,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 782,00	109 933,44	84,06%	14 318,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 097,00	127 462,44	87,25%	2 404,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 780,00	407 751,95	99,75%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	467 203,00	456 169,51	97,64%	366,88	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	71 163,38	97,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 300,00	37 867,03	93,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	473 797,00	455 968,70	96,24%	13 576,43	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	19 964,06	83,88%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 755,00	38 679,95	81,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 169,00	407 744,45	94,13%	2 495,10	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00	7 617,50	91,23%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 997,00	2 781,20	69,58%	86,10	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 300,00	22 583,85	79,80%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 112,00	58 070,05	98,24%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 441,68	84,30%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	20 226,22	81,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 829,00	235 902,50	97,55%	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
	4480	Podatek od nieruchomości	17 116,00	14 401,00	84,14%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 675,00	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,29	33,23%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,52	43,10%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników sądowego i prokuratorskiego cywilnej	19 350,00	15 141,60	78,25%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	5 537 994,00	5 354 189,82	96,68%	444 289,44	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 288,00	4 856 575,45	96,72%	73 274,73	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 609,00	370 151,93	99,88%	368 609,96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 097,00	127 462,44	87,25%	2 404,75	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	1 013 157,00	892 275,59	88,07%	109 337,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 375,00	782 342,15	88,66%	95 018,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 782,00	109 933,44	84,06%	14 318,41	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 387 058,00	2 284 847,44	95,72%	16 524,51	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 780,00	407 751,95	99,75%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	467 203,00	456 169,51	97,64%	366,88	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	71 163,38	97,48%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 300,00	37 867,03	93,96%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	473 797,00	455 968,70	96,24%	13 576,43	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	19 964,06	83,88%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 755,00	38 679,95	81,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 169,00	407 744,45	94,13%	2 495,10	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00	7 617,50	91,23%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 997,00	2 781,20	69,58%	86,10	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 300,00	22 583,85	79,80%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 112,00	58 070,05	98,24%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 441,68	84,30%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	20 226,22	81,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 829,00	235 902,50	97,55%	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
	4480	Podatek od nieruchomości	17 116,00	14 401,00	84,14%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 675,00	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,29	33,23%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	215,52	43,10%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00	15 141,60	78,25%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 768 067,00	2 648 273,50	95,67%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 280,00	80 104,28	89,72%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 787,00	2 568 169,22	95,87%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		980 000,00	816 182,34	83,28%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	736 182,34	81,80%	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.	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uoip		87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 496 000,00	1 420 803,28	94,97%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 250,00	1 409 053,29	94,93%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 749,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 514 399,00	4 328 298,57	95,88%	292 429,52	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		4 508 399,00	4 322 575,38	95,88%	292 429,52	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 530,00	2 110 013,82	98,90%	42 492,22	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 180,00	169 162,59	99,99%	166 869,04	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
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 240,00	349 351,27	99,75%	39 653,43	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 280,00	46 311,40	97,95%	6 578,38	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 050,00	50 497,00	98,92%	3 127,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 321,00	105 002,00	91,85%	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 164,00	58 475,66	91,13%	335,82	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 136,00	4 127,65	99,80%	551,03	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 090,00	54 204,32	90,21%	7 316,88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 383,00	5 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 706,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 007,00	246 108,93	96,89%	5 114,07	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812,00	2 704,59	96,18%	24,60	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 240,00	12 307,48	92,96%	284,56	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 104,97	94,18%	28,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	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
	4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 453,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00	84 631,89	99,45%	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 337,00	6 332,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,05	97,73%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 660,00	76,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	2 417 031,00	2 384 178,41	98,64%	209 361,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 530,00	2 110 013,82	98,90%	42 492,22	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 180,00	169 162,59	99,99%	166 869,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 321,00	105 002,00	91,85%	0,00	0,00	0,00
		1.2 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 520,00	395 662,67	99,53%	46 431,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 240,00	349 351,27	99,75%	39 853,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 280,00	46 311,40	97,95%	6 578,38	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	572 583,00	549 039,01	95,89%	16 781,96	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 050,00	50 497,00	98,92%	3 127,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 164,00	58 475,66	91,13%	335,82	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 136,00	4 127,65	99,80%	551,03	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 090,00	54 204,32	90,21%	7 316,88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 383,00	5 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 706,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 007,00	246 108,93	96,89%	5 114,07	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812,00	2 704,59	96,18%	24,60	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 240,00	12 307,48	92,96%	284,56	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 104,97	94,18%	28,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 453,47	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00	84 631,89	99,45%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 337,00	6 332,00	99,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
				5	6		Ogółem	w tym wymagalne	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,05	97,73%	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 660,00	76,00%	0,00	0,00	0,00	
		1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 205,73	93,46%	0,00	0,00	0,00	
		1.5 dotacje	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00	
		1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp	982 625,00	864 189,56	87,95%	19 854,49	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	0,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	0,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00	
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 723,19	95,39%	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 723,19	95,39%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380 954,00	5 012 896,25	93,16%	268 760,23	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 039 954,00	4 925 620,25	97,73%	268 760,23	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 990,00	1 164 680,01	98,70%	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	13 541,89	87,65%	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 355,00	2 140 533,49	97,64%	49 729,41	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 246,00	172 241,68	99,99%	156 894,56	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 130,00	336 903,66	97,05%	48 413,12	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 745,00	45 954,21	96,25%	6 574,86	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	555,81	99,25%	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 994,00	126 929,79	99,95%	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	329 448,00	299 910,11	91,03%	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 835,00	9 788,01	99,52%	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	240 960,00	239 709,34	99,48%	7 138,07	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	47 076,00	47 035,30	99,91%	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 306,00	89,90%	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 066,00	151 314,40	99,51%	10,21	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120,00	3 977,55	96,54%	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	560,14	96,58%	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 017,00	6 888,37	98,17%	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 275,59	95,65%	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 450,00	7 319,95	98,25%	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 492,00	136 491,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 405,00	14 703,95	95,45%	0,00	0,00	0,00
1.1		wynagrodzenia	2 365 161,00	2 313 330,98	97,81%	206 623,97	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 355,00	2 140 533,49	97,64%	49 729,41	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 246,00	172 241,68	99,99%	156 894,56	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	555,81	99,25%	0,00	0,00	0,00
1.2		poходne od wynagrodzeń	394 875,00	382 857,87	96,96%	54 987,98	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 130,00	336 903,66	97,05%	48 413,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 745,00	45 954,21	96,25%	6 574,86	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 084 478,00	1 051 209,50	96,93%	7 148,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 994,00	126 929,79	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	329 448,00	299 910,11	91,03%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 835,00	9 788,01	99,52%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 960,00	239 709,34	99,48%	7 138,07	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 076,00	47 035,30	99,91%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 306,00	89,90%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 066,00	151 314,40	99,51%	10,21	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 120,00	3 977,55	96,54%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	560,14	96,58%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 017,00	6 888,37	98,17%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 275,59	95,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 319,95	98,25%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 492,00	136 491,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 405,00	14 703,95	95,45%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 450,00	13 541,89	87,65%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	13 541,89	87,65%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		1 179 990,00	1 164 680,01	98,70%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 990,00	1 164 680,01	98,70%	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE		341 000,00	87 276,00	25,59%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	81 276,00	24,26%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 500,00	24 052,72	98,17%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		24 500,00	24 052,72	98,17%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,41	86,11%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 969,31	99,85%	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
	1.1 wynagrodzenia		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 000,00	22 552,72	98,06%	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 583,41	86,11%	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 969,31	99,85%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		549 500,00	546 749,70	99,50%	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		549 500,00	546 749,70	99,50%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	51,64	11,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	6 224,57	99,34%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	51 343,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia		31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	29 630,00	92,91%	0,00	0,00	0,00
	1.2 pochodne od wynagrodzeń		500,00	51,64	10,33%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	51,64	11,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 610,00	57 568,06	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	6 224,57	99,34%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	51 343,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje		459 500,00	459 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	221 600,00	214 141,77	96,63%	13 262,95	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 600,00	214 141,77	96,63%	13 262,95	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	95 294,46	97,40%	2 537,89	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,67	99,99%	7 912,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 391,37	99,94%	2 382,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 818,66	99,93%	279,55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,00	20 792,41	98,14%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 392,54	97,83%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,46	95,25%	151,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	12 743,46	77,05%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	510,33	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,53	99,18%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	143,00	95,33%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia	105 543,00	102 997,13	97,59%	10 449,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	95 294,46	97,40%	2 537,89	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,67	99,99%	7 912,03	0,00	0,00
		1.2 pochodne od wynagrodzeń	17 220,00	17 210,03	99,94%	2 661,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 391,37	99,94%	2 382,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 818,66	99,93%	279,55	0,00	0,00
		1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 337,00	61 631,73	92,91%	151,23	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,00	20 792,41	98,14%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 392,54	97,83%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,46	95,25%	151,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	12 743,46	77,05%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	510,33	91,13%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,53	99,18%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	143,00	95,33%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 302,88	96,42%	0,00	0,00	0,00
	1.5 dotacje			27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		110 348 605,00	106 310 252,38	96,34%	8 366 943,68	2 303 304,33	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 360,00	289 895,00	66,43%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	736 182,34	81,80%	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.	210 200,00	208 200,00	99,05%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 500,00	4 308 411,88	99,26%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 800,00	40 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 493,00	236 007,16	84,74%	960,48	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 540,00	463 289,13	94,25%	31 133,85	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 678 787,00	2 568 169,22	95,87%	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230 086,00	40 099 179,78	97,26%	947 064,85	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 465,00	318 464,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 110 140,00	3 069 870,94	98,71%	3 240 238,58	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757 991,00	6 396 173,09	94,65%	957 268,18	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	988 860,00	884 085,53	89,40%	137 623,11	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 949,00	86 646,00	96,33%	3 133,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519 592,00	457 178,94	87,99%	6 680,27	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548 022,00	2 502 792,82	98,22%	5 249,70	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	796 651,00	756 079,62	94,91%	366,88	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	73 163,17	97,55%	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	352 627,00	344 897,15	97,81%	952,07	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 624 795,00	2 538 958,79	96,73%	192 907,57	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 422 370,00	1 393 122,21	97,94%	2 528,82	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 573,00	104 007,35	82,83%	1 183,10	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 957 688,00	7 449 662,24	93,62%	153 021,75	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 219,00	64 269,23	87,78%	941,81	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 736,00	40 278,38	86,18%	877,15	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167 719,00	147 129,11	87,72%	5 001,38	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 440,00	165 024,35	96,26%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 290,00	67 338,12	97,18%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	209 016,00	185 911,96	88,95%	2 737,43	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 712,00	5 935,42	61,11%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	251 016,00	222 890,65	88,80%	1 430,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 049,00	2 451 901,61	97,92%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	151 820,00	145 272,00	95,69%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	873,00	700,20	80,21%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 017,05	92,83%	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 950,00	1 786,70	91,63%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	642,31	42,76%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	584 725,00	515 029,00	88,08%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 500,00	36 700,00	72,67%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	26 505,00	14 511,46	54,75%	675,10	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 838,00	219 752,87	89,03%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	541 012,00	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	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
1.1 wynagrodzenia		49 901 522,00	48 667 931,02	97,53%	4 193 983,70	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230 086,00	40 099 179,78	97,26%	947 064,85	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 465,00	318 464,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110 140,00	3 069 870,94	98,71%	3 240 238,58	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 735 608,00	3 735 607,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	515 631,00	515 631,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 962,00	309 961,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519 592,00	457 178,94	87,99%	6 680,27	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 038,00	162 037,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
1.2 pochodne od wynagrodzeń		7 746 851,00	7 280 258,62	93,98%	1 094 891,29	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757 991,00	6 396 173,09	94,65%	957 268,18	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	988 860,00	884 085,53	89,40%	137 623,11	0,00	0,00
1.3 pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		39 120 130,00	37 541 047,94	95,96%	3 026 119,87	2 303 304,33	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 394 393,00	4 393 455,78	99,98%	351 809,78	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 949,00	86 646,00	96,33%	3 133,00	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
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 608 886,00	13 598 919,39	99,93%	2 303 304,33	2 303 304,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548 022,00	2 502 792,82	98,22%	5 249,70	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	796 651,00	756 079,62	94,91%	366,88	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	73 163,17	97,55%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352 627,00	344 897,15	97,81%	952,07	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 624 795,00	2 538 958,79	96,73%	192 907,57	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 422 370,00	1 393 122,21	97,94%	2 528,82	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	125 573,00	104 007,35	82,83%	1 183,10	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 957 688,00	7 449 662,24	93,62%	153 021,75	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 219,00	64 269,23	87,78%	941,81	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 736,00	40 278,38	86,18%	877,15	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	167 719,00	147 129,11	87,72%	5 001,38	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 440,00	165 024,35	96,26%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 290,00	67 338,12	97,18%	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	209 016,00	185 911,96	88,95%	2 737,43	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 712,00	5 935,42	61,11%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	251 016,00	222 890,65	88,80%	1 430,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 049,00	2 451 901,61	97,92%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	151 820,00	145 272,00	95,69%	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	67,00	26,59%	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	873,00	700,20	80,21%	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 017,05	92,83%	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,00	10 166,00	94,73%	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 950,00	1 786,70	91,63%	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	642,31	42,76%	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	584 725,00	515 029,00	88,08%	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 500,00	36 700,00	72,67%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	26 505,00	14 511,46	54,75%	675,10	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 838,00	219 752,87	89,03%	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	541 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 771 588,00	3 590 233,28	95,19%	32 094,33	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 493,00	236 007,16	84,74%	960,48	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 540,00	463 289,13	94,25%	31 133,85	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 268,00	319 267,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 678 787,00	2 568 169,22	95,87%	0,00	0,00	0,00
1.5 dotacje		6 422 903,00	6 069 831,84	94,50%	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 360,00	289 895,00	66,43%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	736 182,34	81,80%	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.	210 200,00	208 200,00	99,05%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 500,00	4 308 411,88	99,26%	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	123 300,00	93,41%	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 500,00	269 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 800,00	40 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	63 543,00	63 542,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp		1 069 834,00	951 398,29	88,93%	19 854,49	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	87 209,00	87 208,73	99,99%	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 447,00	244 130,60	96,71%	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482,00	10 343,73	98,68%	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 871,00	10 503,22	88,48%	16 382,23	0,00	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	701,00	618,15	88,18%	574,58	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 505,00	45 795,10	90,67%	2 510,75	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 145,90	92,86%	88,59	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	6 210,19	89,33%	290,77	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	269,71	87,57%	7,57	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 309,00	70 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00	4 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,00	18 657,55	84,39%	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 097,84	84,06%	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	507 673,00	416 678,30	82,08%	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 885,00	24 512,93	82,02%	0,00	0,00	0,00
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 078,00	1 493,19	71,86%	0,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122,00	87,91	72,06%	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 284,35	62,27%	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	306,00	193,53	63,25%	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637,00	3 512,66	96,58%	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	206,70	97,96%	0,00	0,00	0,00
1.8 wydatki na obsługę długu		2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	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
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41%	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		13 927 288,00	12 446 021,90	89,36%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 796 149,00	11 549 392,75	90,26%	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 139,00	364 034,78	95,51%	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	332 594,37	60,47%	0,00	0,00	0,00

Sponędalł:

PODINSPEKTOR

Magdalena Mastowska
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 GRUDNIA 2011 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011	Środki otrzymane na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Starostwo Powiatowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania					
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa		67 000,00	217 000,00	216 875,03	99,94%
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 000,00	217 000,00	216 875,03	99,94%
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa					
3.	710			Działalność usługowa		617 000,00	641 692,00	639 770,46	99,70%
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		213 000,00	213 000,00	211 251,82	99,18%
				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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzenie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.					
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
		71015	2110	Nadzór budowlany		349 000,00	373 692,00	373 518,64	99,95%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					
				Starostwo Powiatowe					
4.	750			Administracja publiczna		296 800,00	296 800,00	296 799,80	100,00%
		75011	2110	Urzędy Wojewódzki		255 800,00	255 800,00	255 800,00	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi: w zakresie gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa, doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.					
		75045	2110	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.		41 000,00	41 000,00	40 999,80	100,00%
				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 507 000,00	6 037 294,00	6 037 062,73	100,00%
		75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 507 000,00	5 954 294,00	5 954 277,03	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca sfinansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1. "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" - 36.000 złotych 2. Zakup motopompy pożarniczej oraz namiotu do dekontaminacji wstępnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 47.000 złotych			83 000,00	82 785,70	99,74%	
6.	851			Ochrona zdrowia		3 478 000,00	4 395 693,00	4 394 666,78	99,98%	
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 478 000,00	4 395 693,00	4 394 666,78	99,98%	
				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 3.419.000,00 zł - realizacja Powiatowy Urząd Pracy 2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w domach dziecka 56.184,00 zł - realizacja Dom Dziecka Nr 1 plan 16.800,00 Dom Dziecka Nr 2 plan 39.384,00 3. składki zdrowotne za uczniów nie przebywających w domach dziecka nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia 2.816,00 zł - realizacja Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 800,00 Zespół Szkół Nr 1 plan 564,00 Zespół Szkół Nr 5 CKP plan 1.124,00 Zespół Szkół nr 2 plan 328,00						
7.	852			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.						
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 000,00	327 007,00	320 706,62	98,07%	
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		222 000,00	327 007,00	320 706,62	98,07%	
				Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM ZADANIA ZLECONE									
					10 274 800,00	12 002 486,00	11 992 881,42		99,92%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011	Środki otrzymane na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA POWIERZONE									
1	750			Administracja publiczna		3 000,00	785,00	785,00	100,00%
		75045		Komisje poborowe		3 000,00	785,00	785,00	100,00%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	785,00	785,00	100,00%
				Porozumienie - zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.					
RAZEM ZADANIA POWIERZONE						3 000,00	785,00	785,00	100,00%

Data 20.02.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska



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 GRUDNIA 2011 ROKU**

Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	5	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej	6	7	8	Środki otrzymane na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600			Transport i łączność		1 833 770,00	3 696 172,00	3 487 983,54	94,37%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe		1 533 770,00	3 525 920,00	3 317 732,53	94,10%	
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	525 920,00	497 890,99	94,67%	
				Dotacja pomocowa na dofinansowanie realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu" część C oraz część etapu D, tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzyca wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg: 1. Gmina Stargard Szczeciński: 50.000,00 2. Gmina Dolice 20.000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
				Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo-Karkowo-Chociwel-wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo- Gmina Chociwel		0,00	62 500,00	62 369,15	99,79%	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany-Bytowo-Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2- Gmina Dobrzany		0,00	78 020,00	78 020,00	100,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej nr 17040 Z - Dobrzany ul. Staszica-Ognica-Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10- Gminia Dobrzany		0,00	73 500,00	59 718,34	81,25%	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica-Blotno-Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z-Budowa chodnika w miejscowości Blotno-Gmina Dobrzany		0,00	15 400,00	10 652,50	69,17%	
				Przebudowa drogi nr 1785Z Sądów-granica powiatu- Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej nr 1785Z- Gmina Dolice		0,00	45 500,00	65 047,88	142,96%	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krępczewo-Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z Barnim-Krępczewo na odcinku 100 m od Krępczewa w kierunku przejazdu kolejowego - Gmina Dolice		0,00	20 000,00	0,00	x	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 - Wykonanie utwardzenia powierzchniowego nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 0739Z Sokolniki-Chlebówko-do drogi wojewódzkiej 106 na odcinku Chlebówko-Białuń o długości 1 km -Gmina Stara Dąbrowa		0,00	45 000,00	44 998,80	100,00%	
				Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice do granic powiatu- Gmina Stargard		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo-Kiczarowo-Sadlowo-Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice-od skrzyżowania z drogą gminną do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok.195 mb oraz od basenu przeciwpożarowego do istniejącej zatoki autobusowej - Gmina Suchań		0,00	66 000,00	57 084,32	86,49%
	6430			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 463 770,00	3 000 000,00	2 819 841,54	93,99%
				Dotacja z budżetu państwa pozyskana ze środków "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na dofinansowanie zadania "Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu" część etapu C oraz część etapu D, tj. odcinek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg.					
		60016		Drogi publiczne gminne		300 000,00	170 252,00	170 251,01	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	170 252,00	170 251,01	100,00%
				Dotacja z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego. Zadanie to realizuje Powiat na mocy zawartego porozumienia.					
2.	801			Oświata i wychowanie		60 000,00	101 200,00	101 200,00	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				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.					
		80195		Pozostała działalność			1 200,00	1 200,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 200,00	1 200,00	100,00%
				Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	851			Ochrona zdrowia		9 962 934,00	11 517 036,00	11 499 743,11	99,85%
		85111		Szpitala ogólne		9 962 934,00	349 887,00	332 594,37	95,06%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 612 934,00	0,00	0,00	x
				Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Wieloletniego Programu pt. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia tzw. " Plan B" na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Łobzie w likwidacji					
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000,00	349 887,00	332 594,37	95,06%
				Dotacja z budżetu Miasta Stargard Szczeciński dla SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne.					
		85195		Pozostała działalność			11 167 149,00	11 167 148,74	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			11 167 149,00	11 167 148,74	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Wieloletniego Programu pt. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia tzw. " Plan B" na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Łobzie w likwidacji					
4.	852			Pomoc społeczna		2 460 815,00	2 798 906,00	2 644 587,13	94,49%
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 667 653,00	2 083 653,00	1 956 931,43	93,92%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			96 000,00	96 000,00	100,00%
				Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkanca rodzinkowego wchodzącego w strukturę Domu Dziecka Nr 2					
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 667 653,00	1 667 653,00	1 540 931,43	92,40%
				Dotacje przekazane przez miasta i powiaty na mocy porozumień tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			320 000,00	320 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przeznaczona na zakup mieszkania rodzinkowego wchodzącego w strukturę Domu Dziecka Nr 2					
		85202		Domy pomocy społecznej		447 000,00	358 521,00	358 521,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		447 000,00	358 521,00	358 521,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponagminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku.					
		85204		Rodziny zastępcze		346 162,00	346 162,00	318 564,70	92,03%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		346 162,00	346 162,00	318 564,70	92,03%
				Dotacje przekazane przez miasta i powiaty na mocy porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego.					
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			10 570,00	10 570,00	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			10 570,00	10 570,00	100,00%
				Dotacje przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku					
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000,00	73 290,00	60 660,00	82,77%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		34 000,00	73 290,00	60 660,00	82,77%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 000,00	73 290,00	60 660,00	82,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacja celowa otrzymana od Powiatu łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.					
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU									
RAZEM DOTACJE						14 351 519,00	18 186 604,00	17 794 173,78	97,84%

Data 20.02.2012 r.

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska